SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR SUJETOS PASIVOS SOCIEDADES

NO. 1122928

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. llenados bajo norma
2006		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991409920001	FRANDOMI S.A.	2927897

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311	4.254,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	303,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	224,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	55.317,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	274,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	56.916,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	57.073,22
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	6.750,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVIENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.254,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	349	566,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	350	55.845,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	352	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	6.750,00
MUEBLES Y ENSERES	353	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	354	-	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	355	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	356	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	3.913,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	360	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	52.498,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 379	399	52.498,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	2.280,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	849,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	254,28
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	360,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	529,16	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	320,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	395	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	499	57.073,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	547,49
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.792,25
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	84,94
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	64,66	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	410	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	91,60	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	GASTOS PERSONALES (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	156,26	GASTOS PERSONALES (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-	GASTOS PERSONALES — LOCALES	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-	GASTOS PERSONALES — DEL EXTERIOR	752	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	423	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	425	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	426	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	6.318,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	431,04
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	64,66
PROVISIONES	431	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	460	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.5.15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	814	366,38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	156,26	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813-802	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	366,38			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	91,60			
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824	825	-			
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824	826	91,60			
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA PRÓXIMA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 + 818 - 822)	827	45,60			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	890	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 890	901	91,60			
INTERESES POR MORA	902	4,02			
MULTAS	903	13,74			
TOTAL PAGADO 826 + 903 + 904	905	109,36			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA CHANG CORTEZ — NOMBRE: EFRAIN CIRES V.

906 C.I. No. 0902752534 — 907 RUC No. 0902480680001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	109,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 N/C No. -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. -	920 Resol. No. -	921 Resol. No. -	922 Resol. No. -
923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -
AÑO	MES	DÍA	

SELLO FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO PRIMERO — 06 AGO 2007 — GUAYAQUIL

Roddy Constante L.

06 AGO 2007

Ing. Gabriela Mendoza Forero — ENTIDADES FOREIGN MARIA GACHELA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSO S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 A 01-12-06

32-002-012092-2 $109.36 2007/08/02 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50