[redacted] 20 0005259

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791267212001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRUTIERREZ DEL ECUADOR SA | EXPEDIENTE: 48191

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		24.230,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		97.270,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.140,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6.961,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.131,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		21.674,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		911,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		29.775,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		4.027,13
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
[redacted]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		563,97
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.011,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		195.427,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		280,00
EDIFICIOS		5.202,13
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		17.016,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		13.058,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		22.112,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		4.747,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		45.967,48
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		16.429,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
[redacted]ACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		16.429,23
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		21.808,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		15.287,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6.521,50
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		1.865,56
OTRAS		4.702,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.568,16
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 370 + 397	224.946,26
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		4.584,20
DEL EXTERIOR		
[redacted] TOMAS		8.420,64
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.277,55
CON EL IESS		1.341,78
CON EMPLEADOS		2.158,34
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.779,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.566,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted]PO CLIENTES		
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	68.566,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		900,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		148.420,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.710,09
[redacted] DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		6.970,01
[redacted]RDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		156.380,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595	224.946,26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ejactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: LEONIDAS GRANIZO [illegible]

C.I. [illegible] | RUC Nº 0601549798001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		302.805,81
EXPORTACIONES NETAS		504.937,50
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		146,00
OTRAS RENTAS		6.536,98
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		65,23
TOTAL INGRESOS		814.491,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		401.836,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		43.913,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		83.557,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3.092,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
SUMINISTROS Y MATERIALES		119.535,25
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y cedidos)		732,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.570,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.440,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		6.221,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.027,13
BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS COSTOS		4.060,77
TOTAL COSTO DE VENTAS		667.923,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		31.650,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		8.885,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.300,28
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.561,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.060,02
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		746,05
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.714,93
GASTOS DE GESTIÓN		3.643,86
GASTOS DE VIAJE		3.363,54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		7.859,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.694,92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2.344,75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6.521,49
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		675,65
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		27.010,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		133.708,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.352,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.352,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		802.983,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		11.508,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		11.508,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.877,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		
[redacted] EN EL PAIS		1.352,77
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(Max. 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15%)		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		342,02
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+3		10.641,01
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+3		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		10.641,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 13%) + (817 * 25%)		2.660,25
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		911,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1.748,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		418,26
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.748,38
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.748,38

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.748,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº | USD | N/C Nº | USD | N/C Nº | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº | USD | Resol. Nº | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 22 ABR. 2005 — Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER [illegible]