SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — NO. 0 0034413

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790166870001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRABENICOL FRAGA BENAVIDES C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 64935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8,429.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56,681.71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	986.62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15,736.98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	29,258.31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,919.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	16,623.53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,873.09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DIFERIDOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	168,540.17
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	815.78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	641,277.13
EQUIPO DE COMPUTACION	344	18,437.76
VEHICULOS	345	15,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	365,367.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	309,993.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	309,993.06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	1,233.36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	840.37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	392.99
390 OTROS ACTIVOS		
PRÉSTAMOS A PERSONAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	371	---
PRÉSTAMOS A PERSONAS RELACIONADAS — OTROS	372	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	375	---
GASTOS ANTICIPADOS	376	---
OTROS ACTIVOS	377	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	478,826.22
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	72,913.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	83,066.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	415	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	417	1,176.20
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	4,947.54
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	15,956.79
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153,062.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	443	---
PROVEEDORES ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	444	---
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	153,062.23
PASIVOS CONTINGENTES	499	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	10,000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	95,625.84
RESERVA DE CAPITAL	505	8,998.80
OTROS SUPERAVITS	506	228,035.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	23,623.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	325,763.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	478,826.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GALO FRAGA B — NOMBRE: MARIO SERRA A

701 C.I. No. 170233094 — 702 RUC No. 1790066150001

703 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
704 MEDIANTE COMPENSACIONES
705 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	839,975.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24,657.16
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	30.57
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4,019.68
TOTAL INGRESOS	609	868,682.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,857.37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	463,433.14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	16,623.53
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	47,137.56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	33,823.66
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	16,302.42
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	62,375.11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	100,708.81
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	2,688.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	24,927.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	5,262.69
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	754,893.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	28,436.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13,679.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,650.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	340.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	1,272.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	894.67
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,040.84
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,642.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2,942.82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6,585.80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1,130.22
CUENTAS INCOBRABLES	771	22.46
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	773	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	774	2,060.65
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	7,417.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	73,166.78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	828,059.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	23,623.44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	23,623.44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3,528.52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — REMUNERACIÓN Y OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	19,994.92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	---
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	7,999.24
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	---
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2,999.24
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3,312.82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	5,312.06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709 N/C No.
710 USD	711 USD	712 USD	713 USD
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	714	REGISTRO OFICIAL No.	715

DETALLE DE COMPENSACIONES

716 N/C No.	717 Resol. No.	718 Resol. No.	719 Resol. No.
720 USD	721 USD	722 USD	723 USD
724 AÑO	725 MES	726 DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-99

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2002 Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TX:064385 12:21:23 04/10/2001 10 72 [illegible]
SR PAGO DE ARRIENDOS - CAJAS - 13012
SI:ECEFA 3600102064624
$ 0.00 PRODUBANCO