DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0024820

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: 24

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791393987001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRABENCOL FRAGA BENAVIDES CIA. | EXPEDIENTE: 54935

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
TRANSACCIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
TRANSACCIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
TRANSACCIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
TRANSACCIONES DE COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	–

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	14.431,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	56.543,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	788,58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	17.255,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	610,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	17.769,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	6.565,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	112.387,42
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	–
EDIFICIOS	122	200.000,00
OBRAS EN PROCESO	123	–
INSTALACIONES	124	–
MUEBLES Y ENSERES	125	4.965,33
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	659.228,80
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	6.408,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	14.285,71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	333.186,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	551.701,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360	360	551.701,31
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	–
OTROS	369	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	370	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES (INVERSIÓN EMPRESAS FILIALES)	371	–
CITRAS	372	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	–
OTROS ACTIVOS	374	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	376	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 359 + 370 + 377	377	664.088,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	378	70.067,34
DEL EXTERIOR	379	–
LOCALES	380	169.449,26
DEL EXTERIOR	381	–
LOCALES	382	–
DEL EXTERIOR	383	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	384	11.023,62
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	14.644,93
CON EL IESS	386	9.562,97
CON EMPLEADOS	387	24.288,86
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	388	10.337,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389	–
PROVISIONES	390	–
CRÉDITO A MUTUO	391	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392	309.374,58
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	393	–
DEL EXTERIOR	394	–
LOCALES	395	–
DEL EXTERIOR	396	–
LOCALES	397	23.903,69
DEL EXTERIOR	398	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	400	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	401	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	–
PROVISIONES	403	–
CRÉDITO A MUTUO	404	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	23.903,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	–
TOTAL OTROS PASIVOS	410	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	411	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	412	333.278,27

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	413	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	414	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	415	–
RESERVA LEGAL	416	6.924,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	417	32.864,87
RESERVA DE CAPITAL	418	167.086,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	419	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	422	43.934,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	423	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	330.810,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 504	425	664.088,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	426	217.698,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	427	–
EXPORTACIONES NETAS	428	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	429	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	430	–
OTRAS RENTAS	431	1.125,34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	432	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	433	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	434	–
(INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	435	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	436	218.824,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	438	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442	342.977,17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	443	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	444	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	445	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	446	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	447	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	448	–
BAJA DE INVENTARIOS	449	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	450	176.438,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	451	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	452	31.150,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	453	264.044,88
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	455	3.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	456	19.675,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	457	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458	11.245,22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	459	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	460	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	461	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	462	–
COMBUSTIBLES	463	3.662,01
LUBRICANTES	464	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	465	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	466	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	467	6.748,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	468	116.489,71
TRANSPORTE	469	1.994,00
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y viáticos)	470	407,50
GASTOS DE VIAJE	471	22.476,44
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	21.612,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	6.867,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	89.694,78
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	476	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	477	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	–
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	480	16.149,32
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	481	–
INTERESES SOBREGIROS: LOCALES	482	–
INTERESES SOBREGIROS: AL EXTERIOR	483	–
INTERESES DE MORA: LOCALES (informativo)	484	–
INTERESES DE MORA: AL EXTERIOR (informativo)	485	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	486	–
COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	487	14.773,79
COMISIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR	488	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	489	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	490	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	491	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	492	149.906,77
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	493	68.917,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	494	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	495	10.337,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	496	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	497	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	498	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	499	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	500	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	501	–
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) *15%	502	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	503	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	504	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	505	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	506	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	507	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	508	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	509	58.579,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	510	14.644,93
(-) ANTICIPO PAGADO	511	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	512	17.769,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	513	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	515	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	516	3.124,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	517	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso): OPCIÓN A: (50%*(BC)-RET) OPCIÓN B: (0,2%*(TI)+0,3%*(CTG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	518	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	519	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	520	–
INTERESES POR MORA	521	–
MULTAS	522	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	523	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	524	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	525	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	526	–

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 SEGÚN REPRESENTACIÓN LEGAL — NOMBRE: GALO FRAGA — C.I. No. 1700371046

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCO SORIA — RUC No. 1715615001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha	Fecha	Fecha No.
USD –	USD –	USD –

IPO 612 Y 623 LEY No. — AÑO — MES — DÍA

V.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKO S.A. TEL.F.: 2612 029 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN NO. NE-DIRECTORIO-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 24 MAR 2008

BANCO DEL AUSTRO — OFICINA PRINCIPAL — RECEPCIÓN — 24 MAR. 2008 — CAJA Nº 167 - NORMAL

BANCO DEL AUSTRO 2021 Suc Quito COM.$0.50 0.00H 2008/03/24 35-060-000391-6 Marco Cruz