IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — No. 10000066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990921970001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FRATESINA S.A. — EXPEDIENTE: 55400

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto		Cód.	Valor
	300 ACTIVO			
	310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS		311	569.35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	21.21
Inventarios y Pagos anticipados	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO		328	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-
	ACTIVOS CORRIENTES		330	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	590.56
	340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS		374	602.01
	EDIFICIOS E INSTALACIONES		375	65,817.60
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		376	-
	EQUIPO DE COMPUTACION		377	-
	VEHICULOS		378	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		379	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		380	6,581.76
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		381	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		389	59,837.85
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		390	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		391	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		392	-
	TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		360	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		361	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		362	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		363	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA		364	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		369	-
	380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		365	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		366	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		367	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		368	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		369	-
	GASTOS ANTICIPADOS		370	-
	OTROS ACTIVOS		371	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS		379	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379		399	60,428.41
	ACTIVOS CONTINGENTES			-
	400 PASIVO			
	410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		201	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		202	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		203	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		204	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		205	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		206	-
	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		207	-
	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		208	-
	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		209	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO		210	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		211	9,000.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		219	9,000.00
	440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		212	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		213	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		214	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		215	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		216	50,296.86
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		217	-
	HIPOTECAS POR PAGAR		218	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS		219	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		220	-
	OTRAS PROVISIONES		221	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		222	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		229	50,296.86
	470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES		223	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		224	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO		229	-
	480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS		225	-
	OTROS PASIVOS		226	-
	TOTAL OTROS PASIVOS		229	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		299	59,296.86
	PASIVOS CONTINGENTES			-
	500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	800.00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		303	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		304	-
	RESERVA DE CAPITAL		305	567.82
	OTROS SUPERAVITS		306	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		307	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		308	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		309	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		310	236.27
	TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1,131.55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		399	60,428.41

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

FRATESINA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOFFRE ADUM SAAV — NOMBRE: ENRIQUE PEÑAFIEL V.

199 C.I. No. 0907705883 — 198 RUC No. 0100148295001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Concepto		Cód.	Valor
	600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3,840.00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
	EXPORTACIONES		603	-
	INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		607	-
	TOTAL INGRESOS		699	3,840.00
	700 COSTOS Y GASTOS			
	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	GASTOS DE FABRICACION		723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
	COMBUSTIBLES		734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
	COMISIONES EN VENTAS		758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
	COMBUSTIBLES		760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.04
	GASTOS DE GESTION		763	-
	GASTOS DE VIAJE		764	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	177.06
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	303.29
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3,290.86
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	INTERESES BANCARIOS — LOCALES		774	-
	INTERESES BANCARIOS — EXTERIOR		775	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	300.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4,076.27
	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	4,076.27
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	236.27
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	236.27
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
	(-) 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	-
	(-) RAMAS NO GRAVADAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	(-) RAMAS NO GRAVADAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812>0		814	-
	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	236.27
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO		901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
	INTERES POR MORA		903	-
	MULTAS		904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

890 N/C No. -	891 N/C No. -	892 N/C No. -	893 N/C No. -
894 USD -	895 USD -	896 USD -	897 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

898 Resol. No. -	899 Resol. No. -
900 USD -	901 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 902 — REGISTRO OFICIAL No. 903 — AÑO 904 — MES 905 — DIA 906

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS,
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-033-001656-1
28020328

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. LA BAHIA
28 MAR. 2002
Vent. 3 Term. 41 V 0