



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0227863

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991022171001

202 RAZON SOCIAL

FRERUZ S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1998 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 57320

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	610	—	
RENDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	253.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5.37)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	248.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DEUDORES POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDO	751	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SEGURIDAD SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PAGO A TI	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	DEPARTAMENTO DE GESTION	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIDA	755	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIBLES	757	—	
O CASA MATERIZ	LOCALES	—	AMORTIZACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—	
EXTERNOS	413	—	CUENTAS A COBRARABLES Y ALTA DE INVENTARIOS	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—		AL EXTERIOR	761	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	51.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	125.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(8.40)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	776	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	248.48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	777	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	248.48	801 + 802 - 803	778	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	779	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521				
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
Sra. Miguel Frazo S. NOMBRE C.I. 0905081956 C.I. U 903413904						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO		901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	
INTERESES POR MORA		903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
MULTAS		904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 10.00 US\$			925 No. —	927		
926 US\$ —			928	929 US\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06						
SELLO Y FECHA DE RECEPCION						

10.00 US\$
BANCO DE GUAYAQUIL

13 FEB. 2002
Vent. 11 Telm. 01
BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz