

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

No. 30 0015518

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

108 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC 0991217045001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRAGONERO S.A 303 EXPEDIENTE 66740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	520
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 520
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	TOTAL INGRESOS	600
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO FIJO	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
370 OTROS ACTIVOS	370	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO	371	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
OTROS ACTIVOS	394	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	COMBUSTIBLES	737
TOTAL DEL ACTIVO	399	LUBRICANTES	738
410 PASIVO CORRIENTE	410	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	TRANSPORTE	743
LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	745
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	418	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
LOCALES	418	NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
OBLIGACIONES	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
CON EL IESS	427	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CON EMPLEADOS	428	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	LOCALES	754
PROVISIONES	431	AL EXTERIOR	755
CRÉDITO A MUTUO	432	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	LOCALES	756
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	AL EXTERIOR	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
LOCALES	441	LOCALES	758
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
LOCALES	445	OTROS GASTOS	761
DEL EXTERIOR	447	LOCALES	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRAZAS RELACIONADAS	449	DEL EXTERIOR	762
LOCALES	449	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	PÉRDIDAS EN CARTERA	765
ACCIONES EMISIDAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 769 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 769 < 0
PROVISIONES	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	805
470 PASIVO DIFERIDO	470	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
480 OTROS PASIVOS	480	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810
TOTAL OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL DEL PASIVO	486	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		801 PAGO PREVIO	
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		803 INTERESES POR MORA	
804 MULTAS		805 TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	INC No.	816	INC No.	826	INC No.	836	Resol. No.
807	USD	817	USD	827	USD	837	USD
808	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	818	REGISTRO OFICIAL No.	828	ARO:	838	MEB:

CAJERO Adriana Rosta