SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0067322

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991750648001	FRESOMARE S.A.	70126-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
CAJA, BANCOS	311			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTA TERCERIZA	502	24.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314			RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	66.056.77		RESERVA DE CAPITAL	509	55.273.86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.576.37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.899.33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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**	599	66.950.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	66.950.91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	66.056.77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	894.14		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343	393.976.30		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.094.01		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	18.068.67		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	421.138.38		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EN MAL ESTADO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	894.14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	894.14		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386			COMISIÓN A SOCIEDADES	737	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	389			COMBUSTIBLES	739	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392			LUBRICANTES	740	
OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	741	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	742	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	66.950.91		SUMINISTROS Y MATERIALES	744	
400 PASIVO				TRANSPORTE	745	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	746	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	747	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	416			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428			PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO — LOCALES	756	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN CAMBIO — AL EXTERIOR	757	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436			INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — LOCALES	758	
PROVISIONES	451			INTERESES BANCARIOS Y FINANCIEROS — AL EXTERIOR	759	
CRÉDITO A MUTUO	452			MANT. DE 1 AÑO DEUDORES GRAVADA — LOCALES	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499			MANT. DE 1 AÑO DEUDORES GRAVADA — AL EXTERIOR	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	763	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	448			PÉRDIDAS EN CARTERA	767	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808)*15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813x0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813x0	815	
				LEY DE FOMENTO AMAZÓNICO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				LEY DE FOMENTO AMAZÓNICO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823x0	899	
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	809	
				CÁLCULO DE LA RENTA		
				ANTICIPO PARA EL AÑO SIGUIENTE 818 - 820 - 822	897	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	902	
				INTERESES POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10.00

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 2004-024 de la L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
1905 C.I. No. ANTONIO SAMAN SALEM	1903 RUC No. ERNESTO AMADO FRIAS R.

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, TARJETAS DE CRÉDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0105805107001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.	919 N/C No.						
920 USD	921 USD	922 USD	923 USD						
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.	
920 USD	921 USD	922 USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 20 JUL 2006

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRI B.A. R.U.C. 1707016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 01-04-2004