



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No. 10011158

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283528001 RAZON SOCIAL CORPORACION FRATELLI S.A.

EXPEDIENTE 10253

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 1'393.425         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -----             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -----             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -----             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | -----             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -----             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -----             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -----             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 65'478.100        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -----             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -----             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -----             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | 15'541.888        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>314</b> | <b>82'413.413</b> |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          | 601        | 754'773.831        |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602        | -----              |
| EXPORTACIONES                           | 603        | -----              |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604        | -----              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605        | -----              |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606        | -----              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607        | -----              |
| OTRAS RENTAS                            | 608        | 425.223            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609</b> | <b>755'199.054</b> |

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES       | 320        | -----              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 321        | 476'665.290        |
| VEHICULOS                               | 322        | -----              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 323        | -----              |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 324        | 157'103.169        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>325</b> | <b>319'562.121</b> |

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | 215'806.130        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | 267'359.703        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | -----              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | 65'478.100         |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | -----              |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | -----              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | -----              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | -----              |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | -----              |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS                  | 710        | -----              |
| DEPRECIACION DE BIENES DE FCA.                        | 711        | -----              |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 712        | -----              |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 713        | -----              |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 714        | -----              |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 715        | -----              |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 716        | -----              |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 717        | -----              |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES                            | 718        | -----              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 719        | -----              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 720        | -----              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 721        | -----              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 722        | -----              |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>723</b> | <b>417'687.733</b> |

360 ACTIVO NO CORRIENTE

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -----              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | -----              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -----              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -----              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -----              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -----              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>367</b> | <b>-----</b>       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>368</b> | <b>401'975.534</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | 649.000           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -----             |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | 4'533.715         |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | 10'861.598        |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -----             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406        | 242.999           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>407</b> | <b>16'287.312</b> |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | 751        | 232'066.307        |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752        | -----              |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 753        | -----              |
| GASTOS DE GESTION  | 754        | -----              |
| GASTOS DE VIAJE  | 755        | -----              |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 756        | 14'245.533         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 757        | 4'407.927          |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 758        | 21'237.789         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 759        | -----              |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 760        | -----              |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 761        | -----              |
| LOCALES  | 762        | -----              |
| AL EXTERIOR  | 763        | -----              |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 764        | 58'627.680         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765        | -----              |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 766        | 5'305.892          |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>767</b> | <b>335'891.328</b> |

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411        | 74'702.236        |
| PRESTAMOS DE AGENCIAS O BANCA MATEIZ         | 412        | -----             |
| LOCALES                                      | 413        | -----             |
| EXTERNOS                                     | 414        | -----             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 415        | -----             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 416        | -----             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>417</b> | <b>74'702.236</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>418</b> | <b>90'989.548</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 10'000.000         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -----              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -----              |
| RESERVAS   | 504        | 85.018             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -----              |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 302'724.461        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -----              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | 2'993.938          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | - 1'170.445        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>510</b> | <b>310'985.986</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>511</b> | <b>401'975.534</b> |

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 771        | -----              |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 772        | -----              |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 773        | -----              |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 774        | -----              |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>775</b> | <b>1'619.993</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 776        | -----              |
| <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> | <b>801</b> | <b>857'929.601</b> |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 802        | 859'855.773        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 803        | -----              |
| (=) UTILIDAD   | 804        | - 1'926.172        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 805        | 7'081.665          |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 806        | -----              |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | <b>807</b> | <b>5'155.493</b>   |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 808        | 773.324            |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 921 -----

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                | <b>809</b> | <b>1'619.993</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 810        | -----            |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811        | -----            |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812        | 242.999          |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813        | -----            |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814        | 1'376.994        |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>815</b> | <b>206.549</b>   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>816</b> | <b>206.549</b>   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817        | 1'170.445        |
| (-) ANTICIPOS  | 818        | -----            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819        | -----            |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>820</b> | <b>206.549</b>   |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>821</b> | <b>-----</b>     |

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 Representante Legal  
*[Firma Contribuyente]*  
Firma Contribuyente  
Matri. No. 013136

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                               |                        |                |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| PAGO PREVIO                   | 901                    | -----          |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> | <b>902 - 901</b>       | <b>206.549</b> |
| INTERESES POR MORA            | 903                    | -----          |
| MULTAS                        | 904                    | -----          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>206.549</b> |

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| EN EL PAIS   | 905        | -----          |
| EN EL EXTERIOR   | 906        | -----          |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 907        | -----          |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 908        | 242.999        |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 909        | -----          |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 910        | 1'376.994      |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | <b>911</b> | <b>206.549</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>912</b> | <b>206.549</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 913        | 1'170.445      |
| (-) ANTICIPOS  | 914        | -----          |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 915        | -----          |
| <b>TOTAL RENTA</b>   | <b>916</b> | <b>206.549</b> |
| <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>   | <b>917</b> | <b>-----</b>   |

|                   |     |       |                |     |            |                         |     |       |                         |     |       |                      |     |       |
|-------------------|-----|-------|----------------|-----|------------|-------------------------|-----|-------|-------------------------|-----|-------|----------------------|-----|-------|
| EFFECTIVO SUCRES  | 918 | ----- | CHEQUE SUCRES  | 919 | 206.549,00 | DEBITO BANCARIO SUCRES  | 920 | ----- | NOTA DE CREDITO SUCRES  | 921 | ----- | COMPENSACION SUCRES  | 922 | ----- |
| EFFECTIVO DOLARES | 923 | ----- | CHEQUE DOLARES | 924 | -----      | DEBITO BANCARIO DOLARES | 925 | ----- | NOTA DE CREDITO DOLARES | 926 | ----- | COMPENSACION DOLARES | 927 | ----- |