



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACIÓN DE BALANZES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0013782

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70253 N° Empleados bajo nómina 30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09912835280 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Corporación Fratelli S.A EXPEDIENTE 70253

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO  |          | 500 PATRIMONIO NETO   |           |
|---|----------|---|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |          | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     |           |
| CAJA BANCOS   | 1.965,64 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     | 800,00    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  | -        | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | -         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                   | -        | RESERVA LEGAL   | 467,37    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   | -        | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 4.203,10  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                       | -        | RESERVA DE CAPITAL  | 19.787,40 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -        | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      | -        | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 2.391,03 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   | 800,57   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 8.543,02 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 947,24    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -        | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | 947,24    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              | -        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 67.444,82 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      | -        |   |           |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | -        |   |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     | -        |   |           |

ESTADO DE RESULTADOS

| 340 ACTIVO FIJO  |           | 600 INGRESOS   |              |
|--|-----------|--|--------------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                       |              |
| TERRENOS   | -         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 2.484.209,92 |
| EDIFICIOS  | -         | EXPORTACIONES NETAS  | -            |
| OBRAS EN PROCESO   | -         | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | -            |
| INSTALACIONES  | 16.186,28 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -            |
| MUEBLES Y ENSERES  | 29.536,71 | OTRAS RENTAS   | -            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | -         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | -            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | -         | OTRAS RENTAS EXENTAS   | -            |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 4.762,73  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | -            |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | -         | INGRESOS POR REEMBOLSO   | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 2.484.209,92 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 3.382,590 | 700 COSTOS Y GASTOS  |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -         | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 16.659,82 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         | 6.377,62     |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | -         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | 103.996,80   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              | -            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 8.543,02     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 16.659,82 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | -            |
|  |           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -            |
|  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -            |
|  |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -            |
|  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -            |
|  |           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | -            |
|  |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -            |
|  |           | BAJA DE INVENTARIOS  | -            |
|  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES   | 357.306,2    |
|  |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                | -            |
|  |           | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)                          | 6.414,67     |
|  |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 6.135,46     |
|  |           | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | -            |
|  |           | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               | 298,80       |
|  |           | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                                      | -            |
|  |           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                 | -            |
|  |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 5275,71      |
|  |           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  | -            |
|  |           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          | -            |
|  |           | COMISIÓN A SOCIEDADES  | 2.038,62     |
|  |           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 5.377,04     |
|  |           | COMBUSTIBLES   | 6.686,10     |
|  |           | LUBRICANTES  | -            |
|  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL  | -            |
|  |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR   | -            |
|  |           | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)   | 516,76       |
|  |           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 6.673,63     |
|  |           | TRANSPORTE   | 918,24       |
|  |           | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)               | -            |
|  |           | GASTOS DE VIAJE  | -            |
|  |           | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | 22.196,58    |
|  |           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | -            |
|  |           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 879,38       |
|  |           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 3.428,57     |
|  |           | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -            |
|  |           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   | -            |
|  |           | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | -            |
|  |           | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   | -            |
|  |           | LOCALES  | -            |
|  |           | AL EXTERIOR  | -            |
|  |           | LOCALES  | -            |
|  |           | AL EXTERIOR  | -            |
|  |           | LOCALES  | -            |
|  |           | AL EXTERIOR  | -            |
|  |           | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -            |
|  |           | LOCALES  | 44.966,78    |
|  |           | DEL EXTERIOR   | -            |
|  |           | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  | -            |
|  |           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | -            |
|  |           | PÉRDIDAS EN CARTERA  | -            |
|  |           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 249.368,16   |

|  |                       |           |           |  |  |
|--|-----------------------|-----------|-----------|--|--|
| 370 OTROS ACTIVOS  |                       | 359 + 368 | 16.659,82 |  |  |
| ACTIVO DIFERIDO  |                       |           |           |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          |                       |           |           |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   |                       |           |           |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) |                       |           |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                       |           |           |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |                       |           |           |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |                       |           |           |  |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO  |                       |           |           |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |                       |           |           |  |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                       |                       |           |           |  |  |
| OTROS  |                       |           |           |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS     |                       |           |           |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                     |                       |           |           |  |  |
| OTRAS  |                       |           |           |  |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                           |                       |           |           |  |  |
| OTROS ACTIVOS  |                       |           |           |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                               |                       |           |           |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)                             |                       |           |           |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 369 + 379 + 397 |           | 67.444,82 |  |  |

|  |                       |  |           |  |  |
|--|-----------------------|--|-----------|--|--|
| 400 PASIVO   |                       |  |           |  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |                       |  |           |  |  |
| LOCALES  |                       |  | 30.898,75 |  |  |
| DEL EXTERIOR   |                       |  | -         |  |  |
| LOCALES  |                       |  | -         |  |  |
| DEL EXTERIOR   |                       |  | -         |  |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                       |                       |  | 2.505,83  |  |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                             |                       |  | -         |  |  |
| CON EL IESS  |                       |  | 7.700,19  |  |  |
| CON EMPLEADOS  |                       |  | 2.028,42  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |                       |  | -         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                       |  | -         |  |  |
| PROVISIONES  |                       |  | -         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                       |  | -         |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          |                       |  | 43.134,19 |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |                       |  |           |  |  |
| LOCALES  |                       |  | -         |  |  |
| DEL EXTERIOR   |                       |  | -         |  |  |
| LOCALES  |                       |  | -         |  |  |
| DEL EXTERIOR   |                       |  | -         |  |  |
| LOCALES  |                       |  | -         |  |  |
| DEL EXTERIOR   |                       |  | -         |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                       |  | -         |  |  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                            |                       |  | -         |  |  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                |                       |  | -         |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |                       |  | -         |  |  |
| PROVISIONES  |                       |  | -         |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |                       |  | -         |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                      |                       |  | -         |  |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |                       |  |           |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                      |                       |  | -         |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                |                       |  | -         |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                           |                       |  | -         |  |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |                       |  |           |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                   |                       |  | -         |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                             |                       |  | -         |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)                     |                       |  | -         |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                | 439 + 469 + 479 + 489 |  | 43.134,19 |  |  |

|   |                             |  |  |  |          |
|---|-----------------------------|--|--|--|----------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.) |                             |  |  |  |          |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |                             |  |  |  |          |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814 - 816                   |  |  |  | 1.848,42 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%)   |  |  |  | 462,11   |
| (-) ANTICIPO PAGADO   |                             |  |  |  | -        |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  |                             |  |  |  | 800,57   |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                             |  |  |  | -        |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                             |  |  |  | -        |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |                             |  |  |  | -        |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818-819-820-821-822-823-0   |  |  |  | 338,46   |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818-819-820-821-822-823 > 0 |  |  |  | -        |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                             |  |  |  |          |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820 - 822     |  |  |  | -        |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO   |                             |  |  |  |          |
| PAGO PREVIO   |                             |  |  |  | -        |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   | 899 - 901                   |  |  |  | -        |
| INTERESES POR MORA  |                             |  |  |  | -        |
| MULTAS  |                             |  |  |  | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   | 902 + 903 + 904             |  |  |  | -        |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO             |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |     |  |
|---|-----|--|--|-----|--|
| N/C N°                                  | USD |  | N/C N°                                     | USD |  |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N°                |     |  | REGISTRO OFICIAL N°                        |     |  |
| COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS |     |  | RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04 |     |  |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN