SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0697

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

No. 0058755

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

201 RUC: 0991283528001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Corporación Fratelli SA | 203 EXPEDIENTE: 70253

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	10954,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	46737
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.20310
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	19.787,40
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 (Renta años anteriores)	324	2.191,60	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	94724
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	325	72648	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	208,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	8.710,82	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	24.519,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	78.572,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS A VENDER, EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	631,12			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1618,53			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.833,40			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	16.186,28			
MUEBLES Y ENSERES	345	29.536,71			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.762,73			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	39.350,73			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.134,99			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	11134,99			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)	375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	41603,77			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	41603,77			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	78.572,22			
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	33.833,78			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.380,86			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	12.712,81			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	5.125,50			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	54053,02			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREDORES POR RELACIONADAS	455	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACREDORES POR TERCEROS	456	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—			
PROVISIONES	459	—			
CRÉDITO A MUTUO	461	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	54053,02			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	252.589,22			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—			
EXPORTACIONES NETAS	603	—			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—			
OTRAS RENTAS	606	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—			
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—			
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	252.589,22			
710 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
(+) COSTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.543,02			
(+) COSTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	115.368,25			
(-) COSTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—			
(-) COSTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—			
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—			
COSTO NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—			
INFORMATIVO	717	—			
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	8.710,82			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	33697,67			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	6.530,61			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6465,33			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	426,00			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	4492,36			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—			
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1810,27			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1518,85			
COMBUSTIBLES	737	9042,70			
LUBRICANTES	738	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	159,10			
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.955,74			
TRANSPORTE	743	691,72			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—			
GASTOS DE VIAJE	745	—			
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.163,06			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.601,53			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.524,83			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—			
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—			
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
OTROS GASTOS — LOCALES	761	36.195,17			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—			
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	252.343,84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	245,38			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	36,81			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.791,18			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	189,44			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.810,21			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—			
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—			
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2.810,21			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	702,58			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	736,48			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	888	23,90			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	889	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—			
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	902	—			
INTERESES POR MORA	903	—			
MULTAS	904	—			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—			

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriel Maynatuda | NOMBRE: Norma Jaucha

199 C.I. No. 0910042001 | 199 RUC No. 0906716601001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Transf. No. —	918	Reimb. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 912 Y 922) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN