73 457

[illegible] IMPUESTO A LA [illegible] DE [illegible] ÚNICO

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2005
Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
Nº Empleados bajo relación	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991343652001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRIGRAMA S.A.
EXPEDIENTE	73457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	7.455,18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año vigente)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.450,18	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.905,36	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	24.023,25	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.126,48	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.232,14	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.521,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	4.892,86	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.967,94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO (310 + 330)	-	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (implementación año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 340 + 370 + 397)	42.873,30	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	11.468,18	
DEL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	2.083,52	
DEL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	82,45	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
CON IESS	-	
CON EMPLEADOS	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	577,71	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.213,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	16.000,00	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO (410 + 440 + 470 + 490)	30.213,86	

580 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	801,27	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	191,44	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.211,46	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.455,27	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.659,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 580)	42.873,30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	126.628,43	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
TOTAL INGRESOS	126.628,43	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.143,13	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.129,30	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.450,18	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
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	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS INDIRECTOS	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.200,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	9.361,62	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.328,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.200,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	985,00	
COMBUSTIBLES	1.347,00	
LUBRICANTES	129,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.455,19	
TRANSPORTE	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o ejecutivos, independientes y clientes)	218,14	
GASTOS DE VIAJE	544,27	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.987,13	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51,04	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.533,06	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.446,43	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
[illegible] LOCALES	38,44	
AL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
[illegible] LOCALES	-	
AL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
[illegible] LOCALES	128,46	
DEL EXTERIOR	-	
RIA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	122.777,03	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	3.851,40	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	577,71	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 638)	-	
[illegible]	-	
(+) GASTOS [illegible]	-	
[illegible] DE OTRAS [illegible]	-	
[illegible] (600-638) mayor	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
(+) AJUSTE POR [illegible]	-	
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible] (810-811-812-813)	3.273,69	
= PÉRDIDA [illegible] (810-811-812-813)		
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	3.273,69	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818,42	
(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	761,28	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-819-820-821-822-823-824)	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823 > 0)	57,14	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (819 - 820 - 822)	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901)	57,14	
INTERESES POR MORA	0,76	
MULTAS	24,55	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		

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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gabriela Chang V. — RUC Nº 1200550703

NOMBRE: Pedro Vargas G. — RUC Nº 1700919550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (901) 82,45

MEDIANTE COMPENSACIONES (905)

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO (907)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC Nº	909	RUC Nº	910	RUC Nº	911	RUC Nº
912	USD	913	USD	914	USD	915	USD

(CAMPO 912 Y 913) LIV Nº (916) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. Nº	918	Resol. Nº
919	USD	920	USD
921	AÑO	922	MES / DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990126460001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - AGO/2004