SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0029653

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991336060001		
202 RAZON SOCIAL	FORREGOSI S.A	203 EXPEDIENTE	73890

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12,654.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	17,860.98
(-) 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	2,102.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,373.83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35,992
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	57,646
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,656.49
VEHICULOS	353	19,700
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,936.57
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,065.92
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	100
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	87.51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.49
TOTAL DEL ACTIVO	370	122,070.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	59,334.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	183.79
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59,518.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	47,326.25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	47,326.25
TOTAL DEL PASIVO	420	106,844.98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	5,249.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	5,889.98
DERECHOS DE ...	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,147.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	138.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15,225.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122,070.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	746,043.32
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	19.91
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	746,063.23
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6,230.50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	679,567.69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,102.96
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, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	683,695.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	751	7,220.94
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	20,601.18
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,724.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	3,754.41
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	27,928.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	62,229.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	138.57

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	138.57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	138.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	138.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	20.79
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	117.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	29.45
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	29.45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

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 CONTADOR
NOMBRE: Ingrid Vamoni T.	NOMBRE: Jimmy Salazar T.
C.I. 0907774921	C.I. 0912945052

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	29.45
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	29.45

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. —	927 —
US$ 29.45	926 US$ —	928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — SOCIEDADES

24 JUN 2002

32-015-001734-8 $29.45 2001/09/10 Banco Internacional S.A.

AGENCIA No. 2

Betty Martinez Freire
JEFE DE CUENTAS ...