



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00198805**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

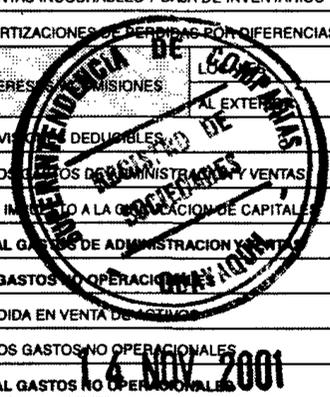
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991358439001** 202 RAZON SOCIAL **FRULACSA S. A** 203 EXPEDIENTE **74871-98**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	725.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	725.14	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	829.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	5,441.67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-2,263.49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,007.50	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,008.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,102.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,102.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,013.52	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERES DE COMISIONES AL EXTERIOR	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	1,102.05	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,013.52	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	511.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-288.38	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,583.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-2,100.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-288.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,906.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,008.50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
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)			EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: E. DEL PILAR ALVAREZ FIRMA CONTADOR: C.P.A. FATIMA REINOSO			EN EL EXTERIOR			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			808
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
INTERESES POR MORA	903	---	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	904	5.08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.08	(-) ANTICIPOS	815	1.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
925 No.			927			
926 U.S.S			928 U.S.S			



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: **E. DEL PILAR ALVAREZ**
 FIRMA CONTADOR: **C.P.A. FATIMA REINOSO**
 NOMBRE: **E. DEL PILAR ALVAREZ** NOMBRE: **C.P.A. FATIMA REINOSO**
 C.I. **0900471883** C.I. **0910061571**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	5.08
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815	1.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ERODUBANCO
 Agencia Almendros No: 4
 RECAUDACION DE IMPUESTOS

14 NOV. 2001