



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. 30 0035577

74.671

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina
-----	-----	-----	------------------------------	-----	---------------------------

2.005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991358439001		FRULACSA S. A.		74671

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	180,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
NUEVO	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	324	1,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	499 + 598	4.608,50		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	601,00				
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
INSTALACIONES	344	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—		
MUEBLES Y ENSERES	345	829,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	5.441,67	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.263,49	TOTAL INGRESOS	699	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.007,50					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 COSTOS Y GASTOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
		4.007,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	—	723				
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	—		
OTROS	383	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	727	—	
	OTRAS	389	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—		
OTROS ACTIVOS	394	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
		4.608,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.102,05				
	DEL EXTERIOR	413					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415					
	DEL EXTERIOR	417					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418					
	DEL EXTERIOR	421					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425					
	CON EL IESS	427					
	CON EMPLEADOS	428					
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	—		
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR	757	—		
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758	—		
TOTAL DEL PASIVO	439	1.102,05	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
420 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—				
	DEL EXTERIOR	451	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—	
		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—	
		465	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—	
		467	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—	
		469	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—				
	DEL EXTERIOR	443	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—				
	DEL EXTERIOR	447	—				