

101938



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

No. 30 00630677

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-0304

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC: 01909121131915131601011

202 AÑO: 2008

203 EMPRESA: FROSTA S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

002 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

003 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

004 RESERVA LEGAL

005 RESERVA PROVISIONAL Y ESTADUTARIA

006 RESERVA DE CAPITAL

007 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

008 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

009 (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

010 UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de 007, 008, 009 y 010)

011 TOTAL PATRIMONIO NETO

012 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606 OTRAS RENTAS

607 INGRESOS PERIFÉRICOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS EXÓTICAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

611 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 SALDO DE INVENTARIOS

724 SALDOS, SALDOS Y OTRAS REMUNERACIONES

725 SALDOS, SALDOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADOS

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (en el caso de haberlos)

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LIBRERÍAS

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y co-seguros)

742 SALMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE GESTIÓN (gastos de administración, trasladados y otros)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL

751 AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

755 INTERESES PARADOS

756 GASTOS SUJETOS DE PENSAMIENTO

757 GASTO PROVISIONES DEUDALES

758 OTROS GASTOS

759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO

760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

761 PERDIDAS EN CARTERA

762 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 807)

805 (1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)

806 EN EL PAÍS

807 EN EL EXTERIOR

808 (1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

809 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

810 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

811 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

813 (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

814 UTILIDAD CUMULADA

815 PÉRDIDA

816 UTILIDAD Y CAPITALIZAR

817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE

818 IMPUESTO A LA RENTA CALEADO

819 (1) ANTICIPO PAGADO

820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

822 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

825 SALDO IMPUESTO A LA FUENTE A PAGAR

826 CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE LA RENTA

827 ANTECIPADO DE LA RENTA

828 PAGO PREVIO

829 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

830 INTERESES POR MORA

831 MULTAS

832 TOTAL PAGADO

833 MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

834 MEDIANTE COMPENSACIONES

835 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

198 CI. No. Guionar Aviles

199 CI. No. Rosa Andino

050 5018225 0904225885

DETALLE DE DEBITOS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS I NOV/03 D.P.A. TEL: 2013 533 R.U.C.: 179218147601 FISCALIZACIÓN No. HAC-DGER2008-0780 A 91-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN