

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULADOS EN MONEDAS EXTRANJERAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0255361

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	605.69
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	2.0511.53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	NO ACCELERADA	+	91.01	10.967.77
NO RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	869.15	-
LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	389.12	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	17.36		+	35.974.911	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.21				2029.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				37.454.85
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	2.809.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4.841.48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						74.74
NO RELACIONADOS						-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			11.71
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
NO RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-815x15%))			-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				63.59
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			63.53
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			15.88
	+	4.841.48	(-) ANTICIPO PAGADO			-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				15.88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8.41				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3.77				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	47.15				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				2.00
	+	852.78				-
	+	5.741.76	PAGO PREVIO (informativo)			17.36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 15.88	USD 0.54	USD 0.44
-----------	----------	----------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (AL 01 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Kleber Augusto Romero
 FIRMA CONTADOR: Rizzo Zamora Kleber

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09110324074
 RUC No: 0907716497001

188 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17121618476001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRIGUI S.A.
 EXPEDIENTE 5016877

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

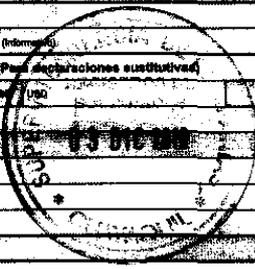
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	2.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	28.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	REEMBOLSOS FINANCIEROS	005	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	007	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS DE BIENES MOVIBLES	008	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	009	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS DE BIENES INMUEBLES DE CARÁCTER TRANSACCIONARIO	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS DE CARÁCTER TRANSACCIONARIO	011	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		RENTAS DE BIENES FINANCIEROS DE CARÁCTER TRANSACCIONARIO DEL EXTERIOR	012	+	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	014	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	015	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		ESTADO DE RESULTADOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO REPUBLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	018	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	2.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	019	+	
ACTIVO FIJO	333	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	020	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	021	+	
NAVES, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES	335	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	022	+	
MUEBLES Y BIENES	336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	023	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+		REEMBOLSO INGRESO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL	339	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	026	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	027	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	544,17	RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	028	+	29.000,00
TERRENOS	342	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	029	+	4.500,00
OBRAS EN PROCESO	343	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	030	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	+	660,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	031	+	1.400,00
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)	345	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	032	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+		ARRIBA	033	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	034	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	2.100,00	COMERCIALES	035	+	
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES	349	+		PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD	036	+	100,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	100,00	RENTAS Y GASTOS DE BIENES	037	+	100,00
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE	351	+	2.100,00	INTERESES BANCARIOS	038	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	352	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	039	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	353	+		INTERESES BANCARIOS	040	+	
OTRAS	354	+		NO RELACIONADOS	041	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SUJETO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	355	+	LOCAL	042	+	
	DEL EXTERIOR	356	+	DEL EXTERIOR	043	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	RELACIONADAS	044	+	
	DEL EXTERIOR	358	+	NO RELACIONADAS	045	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	046	+	
	DEL EXTERIOR	360	+	OTRAS PERDIDAS	047	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	048	+	
	DEL EXTERIOR	362	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	049	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	GASTOS DE GESTIÓN	050	+	
	DEL EXTERIOR	364	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	051	+	1.300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	365	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	+					
TOTAL DEL ACTIVO	368	+	5.344,26				
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	401	+				
	DEL EXTERIOR	402	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+				
	DEL EXTERIOR	404	+				

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0257176

LOCALES	416		GASTOS DE VAJE	777		108,69
DEL EXTERIOR	498		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		
LOCALES	417	2854,53	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	791		
DEL EXTERIOR	499		ACELERADA	791		
LOCALES	418		NO ACELERADA	792	11,06	740,72
DEL EXTERIOR	500		AMORTIZACIONES	793	207,00	
RELACIONADOS	419		SERVICIOS PÚBLICOS	794	249,22	
DEL EXTERIOR	501		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795		
NO RELACIONADOS	420		PAGOS POR OTROS BIENES	796		
DEL EXTERIOR	502		PAGOS POR OTROS BIENES	797		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17,36	TOTAL GASTOS	798	207,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	11,91	TOTAL GASTOS	799		207,00
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	423		TOTAL DEBITOS Y GASTOS	799		207,00
CRÉDITO A MUTUO	422					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	421		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	420	2807,38	PAGO POR RESBOLSOS COMO RESBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	2807,38	PAGO POR RESBOLSOS COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y RESERVAS PARA FORTALECER EL PATRIMONIO DE CAPITAL			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799		74,74
DEL EXTERIOR	442		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799		
NO RELACIONADOS	443		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	800		11,21
DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	campo 608	
LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	campo 608+610+611+612	
DEL EXTERIOR	446		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803		
LOCALES	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804		
DEL EXTERIOR	448		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
RELACIONADOS	449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	806		
DEL EXTERIOR	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807		
NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
DEL EXTERIOR	452		(-) ALIBTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809		
RELACIONADOS	453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810		
DEL EXTERIOR	454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811		
NO RELACIONADOS	455					
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)	456					
CRÉDITO A MUTUO	457					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	458					
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL	459					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	460					68,83
OTRAS PROVISIONES	461					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	463		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10,53
OTROS PASIVOS	464		TOTAL IMPUESTO CALCULADO			15,88
		4896,48	(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
TOTAL SUBSIDIARIO ADEUDADO			(-) RETENCIONES PERCIBIDAS ANTEPAGADAS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS						15,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4,46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3,27				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		47,65				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						2,00
		853,78				
		5.744,26				
			PAGO PREVIO (informa)			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para compensaciones sustitutivas)

US\$	INTERES	MORA	MULTA	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				15,88
INTERES POR MORA				0,54
MULTA				0,94
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				17,36
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma del Representante Legal: FRANCISCO TORRES LOPEZ
 Firma Contador: [Firma]

Código de Identificación o No. de Pasaporte: 2469664237 RUC No. 0402926497000