

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3422854

31 (S)SUSTITUTIVA(Q)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992279737001

LAFROSCIA S.A.

203 EXPEDIENTE

110261

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

400

311 Caja bancos

400

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

0

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas eventuales

0

342 Edificios

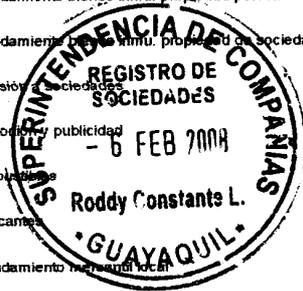
0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| | | U | | |
| 343 Obras en proceso | | 0 | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 344 Instalaciones | | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 0 |
| 345 Muebles y enseres | | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 346 Maquinaria y equipo | | 0 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | | 0 | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | | 0 | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | | 0 | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | | 0 | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 723 Baja de inventarios | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | | 0 | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | | 0 | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | | 0 | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | | 0 | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | | 0 | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | | 0 | 735 Comisión sociedades | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 394 Otros activos | | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | | 400 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 400 PASIVO | | | 743 Transporte | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 744 Gastos de gestión (asesalios a accionistas, trabajadores v | 0 |



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | clientes) | 0 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 804 (-) 100% Derechos percibidos exentos | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 806 (+) Gastos deducibles en el país | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 809 (+) Participa a traba atrib a dividend percibidos otras soc | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 814 =Utilidad gravable | 0 |



433 FORMULARIO (433-700-710-1100)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 815 = Pérdida | <input type="text" value="0"/> |
| 816 Reinvertir y capitalizar | <input type="text" value="0"/> |
| 817 Saldo utilidad gravable | <input type="text" value="0"/> |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 819 (-) Anticipo pagado | <input type="text" value="0"/> |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | <input type="text" value="0"/> |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | <input type="text" value="0"/> |
| 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="0"/> |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | <input type="text" value="0"/> |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="1103318067"/> | | |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="1102935796001"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| | | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día | <input type="text"/> |



| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870122713155

Fecha Recaudacion: 14/02/2007


LAFROSCIA S. A.
GERENTE GENERAL


Dr. Darwin Arteaga M.
CONTADOR-AUDITOR
Matricula 26233





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0992279737001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870122713155 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200601 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------|
| Razón Social | LAFROSCIA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 14/02/2007 |
| Hora de Declaración | 12:00:00 AM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/02/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

