50 0097779

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992261499001	FROS INTERNATIONAL CORPORATION S.A.	110533

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	544,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	388,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	377,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.331,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	201	-	
EDIFICIOS	202	-	
OBRAS EN PROCESO	203	-	
INSTALACIONES	204	-	
MUEBLES Y ENSERES	205	3.417,14	
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	814,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	4.231,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 399	399	4.231,14	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Bienes/cosechas año 2004)	403	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	501	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	502	-	
OTROS	503	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	-	
OTRAS	506	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	-	
OTROS ACTIVOS	508	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	600	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +399	699	5.562,75	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	701	3.843,74	
DEL EXTERIOR	702	-	
LOCALES	703	-	
DEL EXTERIOR	704	-	
LOCALES	705	-	
DEL EXTERIOR	706	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	707	4,07	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	708	813,62	
CON EL IESS	709	-	
CON EMPLEADOS	710	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	711	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	712	-	
PROVISIONES	713	-	
CRÉDITO A MUTUO	714	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.663,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	801	-	
DEL EXTERIOR	802	-	
LOCALES	803	-	
DEL EXTERIOR	804	-	
LOCALES	805	-	
DEL EXTERIOR	806	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	807	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	808	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	809	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	810	-	
PROVISIONES	811	-	
CRÉDITO A MUTUO	812	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	901	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	1100	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	1199	4.663,63	

900 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1201	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1202	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1203	-
RESERVA LEGAL	1204	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1205	-
RESERVA DE CAPITAL	1206	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1207	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1208	3.711,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1209	6.053,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1210	2.440,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1211	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1299	899,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	1399	5.562,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38.192,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	5.187,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	43.379,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	5.178,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	294,00
LUBRICANTES	728	600,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.124,05
TRANSPORTE	733	2.400,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	6.000,00
GASTOS DE VIAJE	735	1.500,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	660,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	334,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
LOCALES	744	206,17
AL EXTERIOR	745	-
LOCALES	746	-
AL EXTERIOR	747	-
LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	751	15.428,98
DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	40.125,45
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.254,47
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 5%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	3.254,47
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.254,47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	813,62
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	377,81
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	415,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814 - 820 - 822)	827	9,00
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	415,81
INTERESES POR MORA	830	3,58
MULTAS	831	24,41
TOTAL PAGADO	832	443,80

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES: LINA SILVA R. — NOMBRES: JORGE L. QUINDOZ M.

C.I. No. 0907995658 — RUC No. 0905064374001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	443,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO — MES — DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAY 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL