

50 0248829 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992297298001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRO C S.A.

EXPEDIENTE 111687

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 509,242,40
CAJA, BANCOS	+ 269,681,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES	+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
LOCALES	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
NO RELACIONADOS	+ 122,519,44	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
DEL EXTERIOR	+ 149,001,77	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
RELACIONADOS	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ 101,090,77	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ -		+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 1,106,34		+ 509,242,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 8,940,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 659,339,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES	+ 833,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 2,313,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 6,623,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 56,031,14	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 1,077,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+ 15,282,56	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMnIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 51,602,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 181,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ 20,63	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ 4,787,82	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+ -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 4,990,20	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	PARA DEUDA FUICHO	+ -
OTRAS	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
LOCALES	+ -	LOCAL	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	LOCAL	+ -
LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+ -	RELACIONADAS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	NO RELACIONADAS	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 715,932,81	NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	+ 585,504,20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 2,277,35
LOCALES	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
NO RELACIONADOS	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 1,453,30

50 0248829 T

LOCALES		45.161,55	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
LOCALES		-	GERENCIA DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA			
DEL EXTERIOR		-		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	9.097,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.645,20					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.573,08					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-					
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		645.982,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO		-					
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
RELACIONADOS	LOCALES	6.748,44	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
Fórmula ((612x15%)+(613-618)x15%)		-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OTRAS PROVISIONES		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		6.748,44	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PASIVOS DIFERIDOS		-					
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		652.730,50	(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL		50.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		2.040,05					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9.342,03					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		63.202,31					
PAGO PREVIO (Informativo)		715.932,81					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-807		
INTERÉS POR MORA						
MULTA					10,00	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,00
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	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del Código Civil).

ESTADO DE
REGISTRO DE
IMPUESTOS
2009

FABRICIO ORDOÑEZ GARCIA

FABIOLA IDROVO DE AGUAYO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0914204318

RUC No. 0905276044001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2