

131045

50 0240100

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

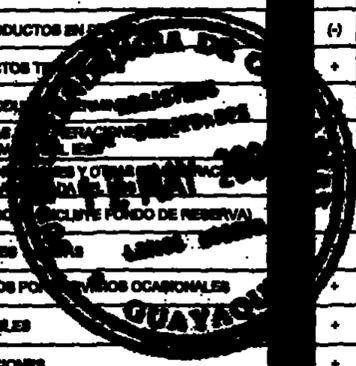
RUC 097725676501011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRISKIE S.A.

EXPEDIENTE 131045

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	IMPRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	BONERO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

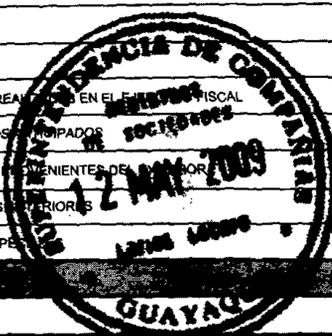
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	+	2.376,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	EXPORACIONES NETAS	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—						
DEL EXTERIOR	+	—						
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—						
DEL EXTERIOR	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—						
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. TERMA Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—						
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	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	=	2.376,53	(-) 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 ENERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PAGOS POR SERVICIOS PRESTADOS	+	—			250,00
TERRENOS	+	—	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—			
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	—			5376,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES	+	—			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	COMBUSTIBLES	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			
OTRAS	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	LOCAL	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—			
			DEL EXTERIOR	+	—			
			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—			
			NOTRELACIONADAS	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—						
		1.376,13						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—			
RELACIONADOS LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—			
DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—			116,65



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

No. **50 0240100**

DEclaraciones con actividades transitorias - temporales		115	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
DEclaraciones con actividades permanentes		116	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		117	+	276,57	DEREGACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		118	+	—	ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
		119	+	—	NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y CONTABILIZACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		120	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	72,20
RELACIONADOS		121	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
DEL EXTERIOR		122	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
NO RELACIONADOS		123	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—
DEL EXTERIOR		124	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	+	—	796	+	276,57
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		126	+	—							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		127	+	—							
CRÉDITO A MUTUO		128	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		129	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		130	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		131	+	276,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO		132	+	—							
RELACIONADOS		133	+	—							
DEL EXTERIOR		134	+	—							
NO RELACIONADOS		135	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
DEL EXTERIOR		136	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-)
					campo 608						(-)
LOCALS		137	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-)
DEL EXTERIOR		138	+	—	campo 609+610+611+612						(-)
LOCALS		139	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+
DEL EXTERIOR		140	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+
RELACIONADOS		141	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+
DEL EXTERIOR		142	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						+
					Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						+
NO RELACIONADOS		143	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
DEL EXTERIOR		144	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		145	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+
CRÉDITO A MUTUO		146	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		147	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		148	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		149	+	—							
OTRAS PROVISIONES		150	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		151	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		152	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS		153	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						—
				276,57	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		154	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		155	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		156	+	200,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL		157	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
OTRAS RESERVAS		158	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		159	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		160	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		161	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		162	(-)	—							
				1.600,00							
				2.376,57	PAGO PREVIO (Informativo)						—



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
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	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09904542115 RUC No. 190001