

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26421612

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26381565

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791949439001

202 FROZENTROPIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 829,259.82

Caja, bancos

311 10,689.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 299,684.13

Inversiones corrientes

312 1.14

Exportaciones netas

603 48,772.8

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,018.71

No relacionados / Locales

315 131,133.58

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,207.55

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,162,735.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,921.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 26,505.34

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 2,725.29

Inventario de productos en proceso

326 63,129.45

Inventario de suministros y materiales

327 12,543.4

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 40,705.23

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 16,304.4

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 4,898.59

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 77,089.32

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 300,320.33

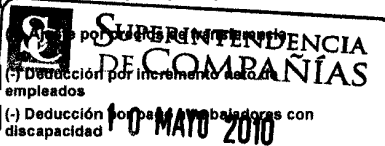
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

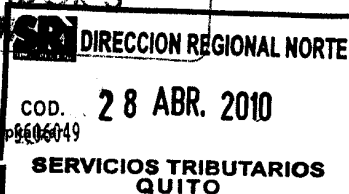


Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	3,237.26	el sujeto pasivo	705	12,543.4			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	622,934.24	Inventario inicial de materia prima	706	32,022.26			
Equipo de computación y software	345	5,485.34	Compras netas locales de materia prima	707	548,382.63			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	30,479.01	Importaciones de materia prima	708	63,618.31			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	26,505.34			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	303,119.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	17,880.01			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,129.45			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	29,375.06			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	359,016.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	40,705.23			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	51,915.49	716	31,766	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,629.64	718	4,984.83	
Otros activos diferidos	377	48,537.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	7,246.88	720	4,920.09	
(-) Amortización acumulada	378	37,411.98	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	70,087.77	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,125.91	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	41,443.7	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,703.35	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,777.19	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,612.04	734	11,173.64	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,628.24	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,895.71	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses por pagar					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	5,370.88	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	670,462.53	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO				Intereses por pagar a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	0	
Relacionados / Locales	411	71,142.09	No relacionados / Local	759	0	760	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,378	

Préstamos de accionistas / Locales	417	217,983.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	338.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,531.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,210.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,208.89
No relacionados / Locales	421	195,017.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	90,405.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	284.84	Amortizaciones	785	0	786	13,318.71
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,291.91	Servicios públicos	787	0	788	38,473.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,252.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,576
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	715,192.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	398,930.1		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,720.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,114,122.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	2,725.29		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	18,866.6					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	68,612.74		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,291.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,333.84		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento de costo de los empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,866.6					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	61,654.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	513,587.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,900	Utilidad a reinvertir y capitalización	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	61,654.67		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,413.67		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,452.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



OPERACIÓN 3



Reserva legal	507	8,289.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,676.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	85,241.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	9,317.93			
Utilidad del ejercicio	517	40,761.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	284.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,875.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	670,462.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,986.13

Pago previo (informativo)

890 284.84

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 284.84 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710014398

RUC CONTADOR

199 1716502958001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352570131
Fecha Recaudación: 01/04/2010

Diego Paredes
Gerente General

Karina Bósquez
Contadora

152234

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791949439001
870352570131
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FROZENTROPIC CIA. LTDA.
2009
01/04/2010
10:59:52 AM
14/04/2010
01/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

