

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26381565

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791949439001

202 FROZENTROPIC CIA. LTDA.

152234

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="829,259.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="10,689.71"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="299,684.13"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="1.14"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="48,772.8"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="5,018.71"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="131,133.58"/>	Utilidad en venta de activos no depreciados	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Rentas percibidas locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,207.55"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,182,735.46"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="11,921.00"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="26,505.34"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="2,725.29"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="63,129.45"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="12,543.40"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="40,705.23"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="4,898.59"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="300,320.33"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="16,304.4"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="77,089.32"/>

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
10 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

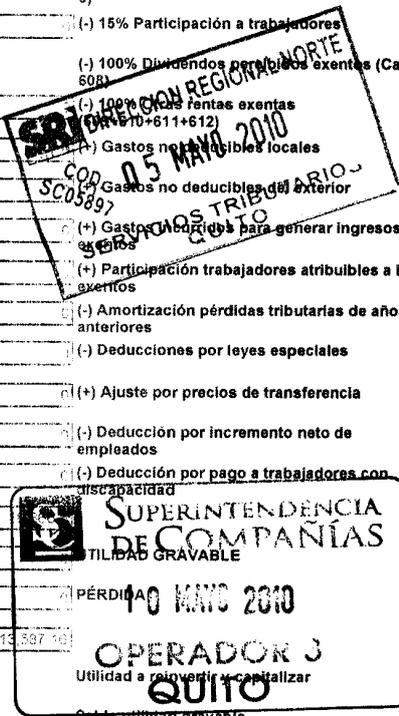
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO
10 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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 caminero 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		369	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	42,142.3	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	79,554.78	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	725	0	726	16,485.92
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 jubilación patronal			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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	5,370.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	670,482.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	71,142.00	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,378
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 05 MAYO 2010
 SC0580
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 10 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

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	195,017.95	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	264.87	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	1,578
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	494,720.53	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	18,686.0					
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 (Campo 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 deducibles 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	61,654.67		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	513,597.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,000	Total impuesto causado	849	15,413.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,452.69		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,289.6	(-) 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	85,241.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	9,317.9			
Utilidad del ejercicio	517	40,761	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	284.84
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	156,975.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	670,452.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	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	284.84
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	284.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	284.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

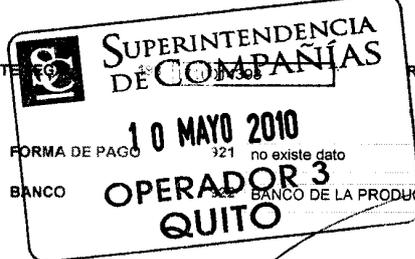
N/C No.	908		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE REG



RUC CONTADOR 199 1716502958001

FORMA DE PAGO 321 no existe dato
BANCO OPERADOR 3 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 870352169258

Fecha Recaudación: 30/03/2010

[Signature]
DIEGO PAREDES
GERENTE GENERAL

[Signature]
KARINA BOSQUEZ
CONTADORA

152234

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791949439001
CEP#(Número de Serie)	870352169258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FROZENTROPIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/03/2010
Hora de Declaración	04:24:33 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 284.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 284.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 284.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 284.84

Le recordamos que el valor de US \$ 284.84 , será debitado a partir del 30/03/2010 , de su cuenta 02005098544 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

