

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

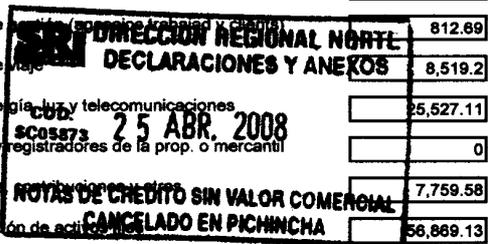
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8579799
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="checkbox"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	20
201 RUC 1791949439001 FROZENTROPIC CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE 15234-2004		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	31,900
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	101,083.76
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,392.05
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

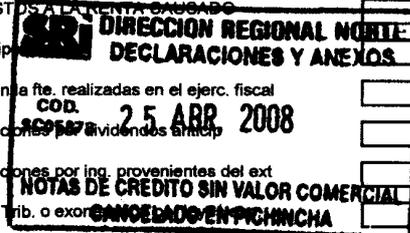
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	25,067.2
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,317.93
311 Caja bancos	28,641.12	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	45,881.69
313 Inversiones financieras temporales	61,411.34	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	94,843.76	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	200,006.77
317 (-) Provisión cuentas incobrables	948.44	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	605,243.79
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	155,706.09	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	19,388.7	800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	121,374.6
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	712,818.55
326 Inventario de materia prima	15,150.75	803 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	4,208.62	804 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	8,355.22	805 Rendimientos	2,075.69
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	14,552.59	806 Otras rentas	2,075.69
330 Mercaderías en tránsito	0	807 Dividendos recibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	808 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	740.32
334 Dividendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	838,344.53

DIRECCION REGIONAL NORTE
DECLARACIONES Y ANEXOS
25 ABR. 2008
NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

338 Otros activos corrientes	1,984.95	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403,294.7	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	7,251.99
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	63,644.86
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	8,355.22
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	23,387.28
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	378,244.81
345 Muebles y enseres	2,432.19	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	287,492.81	718 (-) Inventario final de materia prima	15,150.75
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,735.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	4,208.82
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	30,479.01	721 Inventario inicial productos terminados	8,171.84
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	14,552.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,827.39	723 Baja de inventarios	1,554.83
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	92,026.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	191,512.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,386.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,285.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,675.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	191,512.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,444.01
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	14,400
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	57,726.36	736 Promoción y publicidad	7,659.17
378 (-) Amortización acumulada	47,289.38	737 Combustibles	2,940.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,436.98	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,483.97
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,101.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de mantenimiento (bienes muebles y inmuebles)	812.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,519.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,527.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos	7,759.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	58,869.13



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	605,243.79	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,966.2
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	948.44
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	328,475.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	742.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,213.1	756 Intereses pagados a terceros locales	1,817.97
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,381.27	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,586.84	761 Otros gastos locales	21,717.44
427 Obligaciones con el IESS	2,285.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,905.99	763 IVA que se carga al gasto	2,320.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,436.3	764 Pérdida en venta de activos fijos	74.04
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	190.09
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	762,102.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	379,284.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	76,242.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	25,952.66	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,436.3
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,231.05
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	66,036.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,952.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	66,036.76
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	16,509.19
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipos	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	11,922.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneraciones	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	405,237.02	898 Saldo a favor contribuyente	0



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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

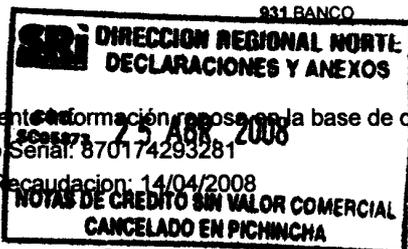
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

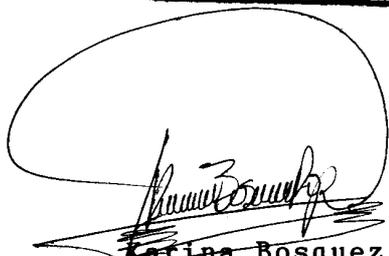
923 Año 924 Mes 925 Dia

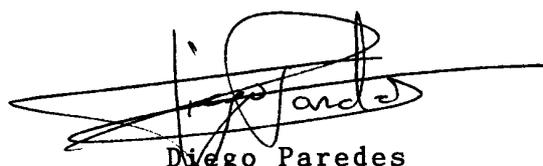
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Señal: 870174293281
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Karina Bosquez
 CONTADORA


 Diego Paredes
 Gerente General