

152234

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791949439001
CEP#(Número de Serie)			870260266667
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FROZENTROPIC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			03/04/2009
Hora de Declaración			08:47:12 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2009
Fecha Máxima de Pago			03/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

161

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17198285

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791949439001

202

FROZENTROPIC CIA. LTDA.

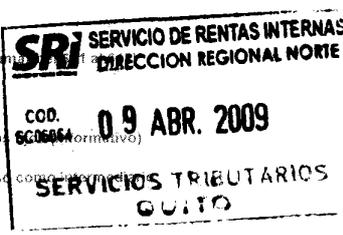
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	15.395,2	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	1,11	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	129.088,51	Utilidad en venta de activos locales
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas provenientes de depósitos y aportados
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	1.921,98	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1.290,89	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 a 608)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6.852,58	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4.676,14	Ventas netas de activos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	32.022,28	Ingresos por reembolso como bienes (Informativo)
Inventario de productos en proceso	326	17.880,01	
Inventario de suministros y materiales	327	16.304,4	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	29.375,06	
Meraderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos no clasificados	334		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

152234

Activos pagados por anticipado	301	0	el sujeto pasivo	691	8.355,22		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	252.226,36	el sujeto pasivo	702	78.917,96		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
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	3.082,26	el sujeto pasivo	705	16.304,4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	536.144,5	Inventario inicial de materia prima	706	15.150,75		
Equipo de computación y software	345	3.938,99	Compras netas locales de materia prima	707	520.904,24		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30.479,01	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	32.022,26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	212.713,94	Inventario inicial de productos en proceso	710	4.206,62		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	17.880,01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	14.552,59		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	360.930,82	(-) Inventario final de productos terminados	713	29.375,06		
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	44.084,96	716	22.279,77
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	11.646,35	718	6.000,66
Otros activos diferidos	377	71.046,84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4.119,58	720	1.981,99
(-) Amortización acumulada	378	66.236,07	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	30.941,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.810,77	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38.767,01	728	1.134,33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4.128,61	730	612,61
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3.413
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6.236,59	734	3.627,85
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4.043,46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Arrendamiento mercantil / Local	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas / Local	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	342,45
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	1.822,98
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	7.005,63
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	617.967,95	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	1.741,66

ES SUPERINTENDENCIA SECCOMPAÑIAS
13 ABR. 2009
OPERADOR 5

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
09 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

152234

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51,873.12	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	2,340.61	770	0
Locales	415	10,025.19	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	194,083.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,664.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,651.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,657.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,831.78
No relacionados / Locales	421	161,308.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	80,086.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	18,946.69
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,743.01	Servicios públicos	787	32,332.61	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,774.97	790	47,862.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,416.42	792	1,835.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	720,755.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	254,484.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	421,033.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	975,239.46
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	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	7,500					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	75,466.64					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 + 801)			801	24,953.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 + 802)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,743.01
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	3,450.38
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para cumplir fines exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaria a trabajadores 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 pérdidas tributarias			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	82,966.64					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="24 660 77"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="503,999.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="24 660 77"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="31,900"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6 165 19"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="10 841 33"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,144.31"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="70,948.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,317.93"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14,292.94"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4 676 14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="113,968.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="617,967.95"/>			
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

152234

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>



La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 8700000266007
 Fecha Recaudacion: 03/04/2009

[Handwritten Signature]

 DIEGO PAREDES
 GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]

 KARINA ROSQUEZ
 CONTADORA

