

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

No. **50 0084354**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **4**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790010108001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRIO Y MARISCOS CIA.LTDA. FRIMAR** 203 EXPEDIENTE **20283**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	4.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	15.666,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-	43.238,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	103,08	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	412,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-	47.650,76
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	47.867,19

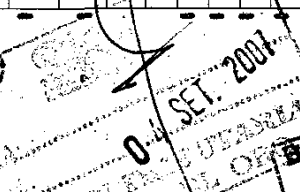
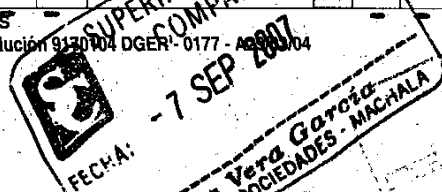
ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341	5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.642,85
EDIFICIOS	342	46.791,66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	298.667,30
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	17.505,03	OTRAS RENTAS	606	-
NÁVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	37.199,51	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	309.310,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.097,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	32.097,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	268.200,26
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	85,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	85,92	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	15.938,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.009,09
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

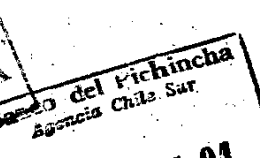
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	47.867,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	42,47	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743		
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745		
	DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	11.316,54	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
	DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	668,77	
	DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	643,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EL IESS	427		143,68	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	CON EMPLEADOS	428		72,75	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429			LOCALES	755		
					AL EXTERIOR	756		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757		
PROVISIONES		431			LOCALES (INFORMATIVO)	758		
CRÉDITO A MUTUO		432			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		216,43	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
440 PASIVO LARGO PLAZO					OTROS GASTOS	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			LOCALES	762		
	DEL EXTERIOR	443			DEL EXTERIOR	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764		
	DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449			PÉRDIDAS EN CARTERA	766		
	DEL EXTERIOR	451			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	308.825,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	485,02	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES		459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	72,75	
CRÉDITO A MUTUO		461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS	807		
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810		
480 OTROS PASIVOS					ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811		
INGRESOS ANTICIPADOS		481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812		
TOTAL OTROS PASIVOS		489			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		496			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	814		
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	216,43	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	412,27	
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.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	103,07	
					(-) ANTICIPO PAGADO	819		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	103,08	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898		
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	0,01	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO	901		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
					INTERESES POR MORA	903		
					MULTAS	904		
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	10,00	
							10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO TRIBUTARIO				ARQ. 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9130104 DGER - 0177 - 2007



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



CAJA 147-04