BE BALANCES FORMULABIO UNICO SOCIEDADES Y   RESOURCE No.   BETABLECINEENTOS FERMANENTES	FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IM	 PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
Residencia   Res	101 G DE BALANCE	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
MC CORRESON 1528   Mo. FORMULARS QUESTITUTION   Q1   Q1   Q2   Q3   Q4   Q4   Q4   Q4   Q4   Q4   Q4	y or ordenion		No. FORMULARIO
COMPREMENT FIGURED DE LA DECLARACION   COMPREMENTATION   COMPREM	Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17794328
ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons per celebrare  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons graved seasons for for the seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  Venta notice received seasons for seasons of seasons for seasons for seasons conficience  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRE	NAC-DGER2008-1520		,
ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRENTE  Ventes notes joines graveles per cobars classes  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO PLAD  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRENTE  ACTIVO CORRENTE  ACTIV	400 MENTAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF THE ADMINISTRATION OF THE	COLORIGINAL MARINETTALIA	604
### 2021   GTRON DEL SULLITO PAGNO  ### 2021   GTRON DEL SULLITO P			
RIC 291	2008	NO. PORMULARIO QUE SUSTITUTE	104
### OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJECCICIO PISCAL (INPORIBATIVO)  Activo son partes relacionadas del exterior   011	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
ACTIVO CORRIENTE  Serio con partes relacionadas del exterior O11	RUC 201 0790010108001 202 FRIO Y N	ARISCOS CIA, LTDA, FRIMAR	
ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO CORRIENTE  SETADO DE SITUACIÓN  ACTIVO CORRIENTE  ACTIVO CO			<del></del>
Partive can partes relictionalized set exterior 012   B_Egropo con purios relacionadas del exterior	OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO	))
Description	Activo con partes relacionadas del exterior	011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
ACTIVO DE SITUACIÓN  ACTIVO SARRIENTE  ACTIVO SARRIENTE  Vermas notas locales gravadas con tarifa 12% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0 Egreso con partes relacionadas dei exterior	014 0
ACTIVO CORRIENTE  Verman netax locales gravadas con tarifa 12%  Orga, bancos  311 1,6453 Verman netax locales gravadas con tarifa 12%  Organizationes carriames  312 0 Exportaciones netas  313 0 Exportaciones netas  Otros lingaseas provenientes del exterior  Otros relacionados / Del exterior  114 0 Otros rentas gravadas  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  115 0 Otros extentes del exterior  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  116 0 Otros extentes del extentes  Provincia cuentas incobrabales  117 0 Otros extentes exentas  118 0 Otros extentes exentas  119 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros extentes exentas  117 0 Otros extentes exentas  118 0 Otros extentes exentas  119 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros exte	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ACTIVO CORRIENTE  Verman netax locales gravadas con tarifa 12%  Orga, bancos  311 1,6453 Verman netax locales gravadas con tarifa 12%  Organizationes carriames  312 0 Exportaciones netas  313 0 Exportaciones netas  Otros lingaseas provenientes del exterior  Otros relacionados / Del exterior  114 0 Otros rentas gravadas  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  115 0 Otros extentes del exterior  Otros extentes y decumentos por cobarar - dorriente  Relacionados / Del exterior  116 0 Otros extentes del extentes  Provincia cuentas incobrabales  117 0 Otros extentes exentas  118 0 Otros extentes exentas  119 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros extentes exentas  117 0 Otros extentes exentas  118 0 Otros extentes exentas  119 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros extentes exentas  110 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  111 0 Otros extentes exentas  112 0 Otros extentes exentas  113 0 Otros extentes exentas  114 0 Otros extentes exentas  115 0 Otros exte			<u> </u>
ACTIVIC CORRIENTE  Ventes netes locales gravadas con tarifa 12%  601 640  602 66,027,84  Inventiones carrientes  311 1,645 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%  602 66,027,84  Inventiones carrientes  312	ESTADO DE SITUACIÓ	ESTADO DE RESULTADOS	
Cigla, bancos 311 1,665 3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 60 27,84 Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 600 32,747.8 Cuentas y documentos por cobrar clientes - Coronte.  Cignato y documentos por cobrar clientes - Coronte.  Relacionados / Locales 313 0, Rendisientos financieros 808 0 0 Relacionados / Locales 313 0, Rendisientos financieros 808 0 0 Relacionados / Del exterior 314 0, Orras rentas gravadas 808 0 0 Relacionados / Locales 315 5,230 13 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 0 No relacionados / Locales 915 5,230 13 Utilidad en venta de activos fijos 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· ACTIVO	INGRESOS	
Cigia, bancos	ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 840
Cuentas y documentos por cobrar clientes -   Otros ingresos provenientes del exterior   G04	Caja, bancos	311 1.645.3 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Cuentas y documentos por cobrar ciliantes - Otros ingresos provenientes del exterior 604	Inversiones corrientes		
Relacionados / Locales 313	Cuentas y documentos por cobrar clientes -	<u> </u>	
Relacionados / Del exterior 314	corriente		
No relacionados / Locales 315 15,230.12 Utilidad en venta de activos fíjos 607 0  No relacionados / Del exterior 318 0 Dividendos percibidos locales 608 0  Tras cuentas y documentos por cobrar- corriente aportaciones  Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 609 0  Relacionados / Locales 318 0 De otras locales 610 0  No relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales 610 0  No relacionados / Del exterior 611 0  No relacionados / Del exterior 612 0  No relacionados / Del exterior 612 0  Otras rentas exentas 9  No relacionados / Del exterior 612 0  Otras rentas exentas exentas 612 0  Otras rentas exentas exentas 612 0  Otras rentas exentas 612 0  Otras rentas exentas 612 0  Otras rentas exentas exentas 612 0  Otras rentas exentas 612 0  O	Relacionados / Del exterior	,	
No relacionados / Del exterior  Tras cuentas y documentos por cobrar- corriente  Relacionados / Locales  Relacionados / Locales  Relacionados / Del exterior  316  De recursos públicos  608  O  Relacionados / Del exterior  317  O  De recursos públicos  609  O  Relacionados / Del exterior  318  O  De otras locales  319  O  Otras rentas exentas  610  O  No relacionados / Del exterior  320  O  Otras rentas exentas  611  O  No relacionados / Del exterior  320  O  Otras rentas exentas  612  O  Otras rentas exentas  6			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones recorriente  Relacionados / Locales 317	No relacionados / Del exterior	10,200.12	
Relacionados / Locales 317		ay a superior	
Relacionados / Del exterior  No relacionados / Del exterior  320	corriente	aportaciones	609
No relacionados / Locales 319 2,564 Del exterior 611 0 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 612 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 OTOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 612) 699 101,615.64  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 749.81 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0 Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 9,105.78  Inventario de productos en proceso 328 0 Inventario de suministros y materiales 327 0 Inventario de prod. terminados y mercad. en 329 0 Costos Y GASTOS of inventario de prod. terminados y mercad. en 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0  Otros activos corrientes 322 0 Compras netas locales de bienes no producidos por 10 0 0  Importaciones de bienes no producidos por 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
No relacionados / Del exterior 320			<u></u>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 0  Crédito tributario a favor del sujeto pasivo 324 749.81 Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0  Inventario de materia prima 325 0 ingresos por reembolso como intermediario 692 9,105.78  Inventario de productos en proceso 326 0 0  Inventario de productos en proceso 327 0 0  Inventario de productos y materiales 327 0 0  Inventario de productos y materiales 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén 328 0 ERFGISTROS DE REGISTROS DE			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) Inventario de materia prima 325			101,615.64
Inventario de materia prima  325			691
Inventario de productos en proceso  326 0  Inventario de suministros y materiales  327 0  Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  Mercaderías en tránsito  329 0 Costo  Inventario repuestos, herramientas y accesorios  330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por  Activos pagados por anticipado  331 0 el sujeto pasivo  332 0 Compras netas locales de bienes no producidos  por  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  339 20,189,23 el sujeto pasivo  701 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10	(RENTA)		
inventario de suministros y materiales  327	,	(informativo)	9,105.76
inventario de prod. terminados y mercad. en 328 0 COSTOS Y GASTOS almacén  Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO GASTO GASTO GASTO Mercaderías en tránsito 329 0 Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 701 0 701 0 1 MAY 2009  Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20,189,23 el sujeto pasivo 702 0 1 Jorge Zel.3 :	,		
almacén  Mercaderías en tránsito  329 0 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 O inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 O el sujeto pasivo 701 O TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20,189.23 el sujeto pasivo 702 O TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO D TOTAL ACTIVO FIJO D TOTAL ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por 100 D TOTAL ACTIVO FIJO D TOTAL ACT	almacén		TO GASTO GASTO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20,189.23 el sujeto pasivo 702 0 V Jorge Zel.3 :  ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por			C. C. F.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20,189.23 el sujeto pasivo 702 0 V Jorge Zel.3 :  ACTIVO FIJO Impertaciones de bienes no producidos por	-		SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20,189.23 el sujeto pasivo 702 0 V Jorge Zel.3 :  ACTIVO FIJO Importaciones de bienes ne producidos por			
ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por		por	cial annat 7/
A O		20,103.23	
	inmuebles (excepto terrenos)	341 46,791.66 el sujeto pasivo 703	0 704 0

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	18,500 el sujeto pasivo	7 <b>0</b> 8	O O	Ą
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,000 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,250 Compras netas locales de materia prima	707	36,800.84	§.
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,348.18 Inventario inícial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	11,935.47 (-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,128.95 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	o constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	13,080
similares Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras			
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	remuneraciones  O que no constituyen materia gravada dei IESS	717	0 718	2,943
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de	719	0 720	1,615.38
(-) Amortización acumulada	378	reserva)    O Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		ocasionales  Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	5,145
participaciones Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	3,235
Cuentas y documentos por cobrar clientes -		Promoción y publicidad	731	0 732	
largo plazo Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	1,255
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	
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		Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
plazo Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	
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	O Comisiones / Local	749	0 750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarios			لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	69,318.18 Del exterior	755	0 756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros		<u> </u>	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	o
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
corriente Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados f 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	
Obligaciones con instituciones financieras -		Otras pérdidas	769	0 770	0)
corriente Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar -		Impuestos, contribuciones y otros		776	1,754
corriente					

Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje 7777	0]77	80	
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto 779	0 78	0 0	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada 781	0 78	2 0	
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada 783	0 78	12,720	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	185.1 Amortizaciones 785	0 78	6 0	
Participación trabajadores por pagar dei	424	130.66 Servicios públicos 787	0 78	8 1,622.09	
ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0 Pagos por otros servicios 789	0 75	0 19,159.26	
exterior) Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes 791	0 75	2 1,415	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS 797	36,800.84		
Provisiones	. 428	0 TOTAL GASTOS	79	8 63,943.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	315.76 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	79	9 100,744.57	
PASIVO LARGO PLAZO	-				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	75	0	
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	79	5 0	
Relacionados / Del exterior	442	g Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	75	6 0	
No relacionados / Locales	443	10,602.15			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo  Locales	445	CONCILIACIÓN TRIBUT	TARIA		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a	80	1 074 07	
Préstamos de accionístas / Locales	447	9,867.64 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a	80	071:071	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0) (-) 15% Participación a trabajadores	81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos pereibidos exentos (Campo	81	100.00	
plazo  Relacionados / Locales	449	(7) 100% Otras rentas exentas	81		
Relacionados / Del exterior	450	(608-610-611-612)  (7) Gastos no deducibles locales	. 81		
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior			
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	81	. [	
		exentos			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	81 :		
	(454 (1	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	81	,	
Obligaciones emitidas largo plazo	<b>45</b> 5	0 (-) Deducciones por leyes especiales	. 91	90	A contract
Provisiones para jubilación patronal	456	(*) Ajuste por precios de transferencia	. 82		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	82		•
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	82	20	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	20,469.79			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	82		
Otros pasivos	489	D PÉRDIDA	83	.90	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,785.55			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	84		
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	84		, (* 5
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000 Total impuesto causado	84	// < so	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería  Aportes de socios o accionistas para futura	503	(-) Anticipo pagado  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el	<b>8</b> 5	11 - 1	MAY 2009
capitalización	505	ejercicio fiscal  (-) Retenciones por dividendos anticipados	85	211.40	je 261.
Reserva legal	507	43,248.39 (-) Retenciones per ingresos provenientes del	88	. 1. 5	
Otras reservas	509	exterior 698.76 (-) Crédito tributario de años anteriores	85		$\sim \Psi \circ \lambda v$
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	412.27 (-) Exoneración por leyes especiales	85		
(-) Pérdida acumulada ejerciclos anteriores	515	326.57			•
Liangle design and the second	***	Description of a section a page 1			

(-) Pérdida del ejercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 564.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 48,532.63	8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 69,318.18 Anticipo próximo año (fórmula)	879 982.29
		,
Pago previo (informativo)		0 088
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Par	ra declaraciones sustitutivas)	
Impuesto 897	0 Interés 898 0 Multa	899 0
	(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)		989 0
Mediante cheque, débito bancarlo, efectiv	ro u otras formas de pago	905 0
Mediante Compensaciones		906 0
Mediante Notas de Crédito		907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908	N/C No. 912 N/C No. 912 N/C	C No. 914
Valor USD 909 0	Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Va	1lor USD 915 0
	,	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	5. 918
	Valor USD 917 0 Valor USD	819 0
		·
Declaro que los datos proporcionados en de la L.O.R.T.I.)	este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal qu	ue de elia se deriven (Art. 101
No. JD REPRESENTAN	ITE LEGAL 198 0701525230 RUC CONTADOR 189 0906175	83100.1
	,	WANTE OF THE STATE
V A W/A A	FORMA DE PAGO 921 no existe dato	
WWW.	BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	A SOURCE AND SOURCE AN
SA AGN,		Socieda Solie May 2009
1		// longe Leba'
presente información reposa el mero Serial: 870266234385	n la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada po	or el contribuyente

La

Fecha Recaudacion: 28/04/2009

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790010108001

RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
221	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
031		2008
102	AÑONO. 1D REPRESENTANTE LEGAL	
198	NO. 1D REPRESENTANTE LEGAL	0701525230
199		0906175831001
201		0790010108001
202		
311	Caja, bancos	1,645.30
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,230.12
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,564.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	749.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,189.23
341	Inmuebles (excepto terrenos)	46,791.66
343	Muebles y enseres	18,500.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	25,000.00
345	Equipo de computación y software	3,250.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	56,348.18
349	Terrenos	11,935.47
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	49,128.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	69,318.18
423.	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	185.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	130.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	315.76
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	10,602.15
447	Préstamos de accionistas / Locales	9,867.64
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20,469.79
499	TOTAL DEL PASIVO	20,785.55
501	Capital suscrito y/o asignado	4,000.00
507	Reserva legal	43,248.39
509	Olras reservas	698.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41.2.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	326.57
517	Utilidad del ejercicio	499.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	48,532.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,318.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	840.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	68,027.84
603	Exportaciones netas	32,747.80
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	9,105.78
699	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	The state of the s
707	TOTAL INGRESOS  Compras netas locales de materia prima  Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia grante de la constituit de	ENC: A UE 36,800.84
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gran	43,080.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que so su	GI-TOOODE 3,080.00 OCIE 2,943.00
720	lie line	
728	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye rondo de reserva)	MAY 2009 4.1,615.38 5,145.00
730	Gasto - Mantentimento y Teparaciones	2 225 00
130	Caraco compascintes	ings at
	` · •	. •

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790010108001

RAZON SOCIAL: FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

C.I. 0701525230

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		•
734	Gasto - Suministros y materiales	1,255.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,754.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	12,720.00
788	Gasto - Servicios públicós	1,622.09
790	Gasto - Pagos por otros servicios	19,159.26
792	Gasto - Pagos por otros bienes	1,415.00
797	SUBTOTAL COSTO	36,800.84
798	SUBTOTAL GASTO	63,943.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,744.57
80.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	871.07
811	15% Participación a trabajadores	130.66
829	UTILIDAD GRAVABLE	740.41
842	Saldo utilidad gravable	740.41
849	Total impuesto causado	185.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejezcicio fiscal	749.81
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	564.71
879	Anticipo pyóximo año	982.29
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	Firma Contador (a)	

C.I. 0906175831001

Jorge Zers

Elikelenkera	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Declaración sin valor a pagar 0790010108001 870266234385 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	FRIO Y MARISCOS CIA. LTDA. FRIMAR 2008 28/04/2009 10:23:52 AM 28/04/2009 28/04/2009
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Ch Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

