

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8630225
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1391718044001	FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA.LTDA
203 EXPEDIENTE	36520	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	11,183.39
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	138,934.55
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,984.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	19,224.41
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	21,195.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	23,009.48
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7,897.52
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	242,412.77
340 ACTIVO FIJO	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

341	88,995.17
-----	-----------

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	22,074.31
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	562,763.03
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	92,939.41
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	65,738.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	558,038.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,004,314.54

ESTADO DE RESULTADOS

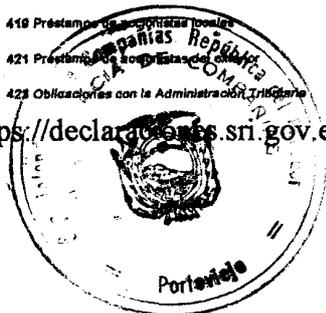
800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,425,425.15
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (informativo)	8,798.67
899 TOTAL INGRESOS	1,425,425.15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	225,861
713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2008



30 JUL. 2008

342 Edificios	1,151,301.84	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	117,838.82	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	35,771.74	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	8,928.42	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,770,468.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	2,959.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	28,180	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	440,955.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,232.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,759,168.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	3,746.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,348.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,733.5	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,963.94
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,733.5	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	10,843.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,761,901.77	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	30,419.71
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 sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	109.41
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	189,513.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,872.6
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)	21,010.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	78,555.71
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,547.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	14,288.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,010.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	121,105.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	576
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,931.91
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	276,074.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,004,314.54	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	194,749.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,231.19
416 Obligaciones con instit. financieras locales	456,873.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamo de compañías locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamo de compañías del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		760 Gasto provisiones deducibles	0



30 JUL 2008

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,036.17	761 Otros gastos locales	205,785.3
427 Obligaciones con el IESS	1,103.27	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,040.83	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,842.50	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,319,807.87
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	736,883.24	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	105,817.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	697,110.17	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,842.50
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
448 Obligaciones con inestit. financieras locales	515,034.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inestit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	6,370
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	1,495,240.35	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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
458 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	96,144.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,707,384.85	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)	96,144.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24,036.17
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,317
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	18,881.23
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,446,278.09	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,837.94
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	6,593.42
		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	1306808355	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309807590001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,837.94
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,837.94	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,837.94

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
--------------------	--	--------------------	--

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2008



30 JUL 2008

917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174797586
 Fecha Recaudación: 16/04/2008




<https://declaracion.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 30/04/2008

30 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1306608355
199	RUC CONTADOR -----	1309807590001
201	RUC -----	1391716044001
202	Razón Social -----	FRIGORIFICOS DE GENNA
311	Caja bancos -----	11,183.39 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	138,934.55 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,964.61 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,224.41 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,198.81 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	23,009.48 ✓
338	Otros activos corrientes -----	7,897.52 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	242,412.77 ✓
341	Terrenos -----	86,695.17 ✓
342	Edificios -----	1,151,301.64 ✓
343	Obras en proceso -----	117,838.82 ✓
344	Instalaciones -----	35,771.74 ✓
345	Muebles y enseres -----	6,928.42 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	2,770,468.73 ✓
349	Equipo de computación y software -----	2,959.38 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,160.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	440,955.63 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,759,168.27 ✓
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,733.50 ✓
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,733.50 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,761,901.77 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,004,314.54 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,749.73 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	456,873.86 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,246.99 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,036.17 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,103.27 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	22,040.63 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,842.59 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	738,893.24 ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	697,110.17 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	515,034.33 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,495,240.35 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,707,384.85 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,446,278.09 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00 ✓
507	Reservas legal -----	22,074.31 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	562,763.03 ✓
515	(-) Depreciación acumulada ejercicios anteriores -----	92,939.41 ✓



30 JUL 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,738.52 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	558,036.45 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,004,314.54 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,425,425.15 ✓
610	Ingresos por reembolso -----	8,798.67 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	1,425,425.15 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	225,861.00 ✓
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,232.51 ✓
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---	3,746.99 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,348.63 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,963.94 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,843.13 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,419.71 ✓
735	Comisión a sociedades -----	109.41 ✓
737	Combustibles -----	169,513.49 ✓
738	Lubricantes -----	1,672.60 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,010.51 ✓
742	Suministros y materiales -----	78,555.71 ✓
743	Transporte -----	5,547.70 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ---	14,268.19 ✓
745	Gastos de viaje -----	5,010.96 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,105.91 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	575.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,931.91 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	276,074.08 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,231.19 ✓
761	Otros gastos locales -----	205,785.30 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,319,807.87 ✓
	Utilidad del ejercicio -----	105,617.28 ✓
	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,842.59 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,370.00 ✓
814	Utilidad Gravable -----	96,144.69 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	96,144.69 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,036.17 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	2,317.00 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,881.23 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,593.42 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,837.94 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,837.94 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,837.94 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGO (902+903+904) -----	2,837.94



30 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716044001

RAZON SOCIAL: FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1309909388	C.I. 1309907590001	



30 JUL 2008



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1391718044001
CEP#(Número de Serie)	990174797586
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRIGORIFICOS DE GENNA FERNANDEZ FRIGODEGFER CIA.LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:40:44 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,837.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,837.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,837.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,837.94 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1105006616 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

30 JUL 2008



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante...> 16/04/2008