

SRI de la Junta de la Sierra		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE	
201 RUC 17190181984311001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRIO Y EXPORTACIONES S.A. FRIEXPORT	
203 EXPEDIENTE 46260							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012)-(013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 + 636 734,57			
INVERSIONES CORRIENTES				002 +			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corriente				003 +			
RELACIONADOS LOCALES				004 +			
DEL EXTERIOR				005 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				006 +			
DEL EXTERIOR				007 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				011 +			
DEL EXTERIOR				012 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				013 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				014 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR)				015 +			
INVENTARIO TERCIARIA PRIMA				016 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				017 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				018 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				019 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				020 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				021 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				022 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				023 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				112 729,68			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702 +			
MUEBLES Y ENSERES				703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				706 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				707 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708 (-)			
TERRENOS				709 +			
OBRAS EN SO				710 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				74 966,86			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				711 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				712 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				713 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				714 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				715 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				117 859,45			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				716 +			
OTRAS				717 +			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo				718 +			
RELACIONADOS LOCALES				719 +			
DEL EXTERIOR				720 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				721 +			
DEL EXTERIOR				722 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				723 +			
RELACIONADOS LOCALES				724 +			
DEL EXTERIOR				725 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				726 +			
DEL EXTERIOR				727 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				728 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				729 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				23 910,99			
TOTAL DEL ACTIVO				187 696,54			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				730 +			
Otras pérdidas				731 +			
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo				732 +			
RELACIONADOS LOCALES				733 +			
DEL EXTERIOR				734 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				735 +			
DEL EXTERIOR				736 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				737 +			
TOTAL PASIVO				10 508,79			
TOTAL DEL PASIVO				37 477,40			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-098/2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	47 621,24	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	2 000,38			
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	4 000,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-			
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	26 410,07			
NO ACCELERADA		785	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	787	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	-	789	+	18 102,51			
RELACIONADOS		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	18 764,33	790	+	24 628,06			
NO RELACIONADOS		421	+	11 787,62	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-			
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	262 573,45						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	9 146,42	TOTAL GASTOS	798	=	313 692,20						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	9 092,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	576 245,65						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-										
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	111 302,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-						
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	60 612,42					
NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	-					
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	9 092,61					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-					
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	215,20					
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-					
RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-					
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	15 154,33					
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-					
CRÉDITO A JO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	36 587,66					
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	36 587,66					
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	9 146,42					
TOTAL DEL PASIVO (438+459+460+461)		462	=	111 302,13	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	2 49,03					
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	38 425,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	6 424,95					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-					
RESERVA LEGAL		504	+	4 237,83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-					
OTRAS RESERVAS		505	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	15 690,14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840- 821 - 822 + 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	840	=	2 422,50					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511	(-)	20 499,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849- 841 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870	849	=	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		512	+	38 140,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	-					
(+) PÉRDIDA "L" EJERCICIO		513	(-)	-										
TOTAL INDI NETO		514	=	75 934,41										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (462+514)		515	=	187 236,54	PAGO PREVIO (Informativo)		871		-					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		880	USD	-	INTERÉS		889	USD	-	MULTA		899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												898-897	+	2 422,50
INTERÉS POR MORA													+	-
MULTA													+	-
TOTAL PAGADO														-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												900	USD	2 422,50
MEDIANTE COMPENSACIONES												901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												902	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
810	N/C No	811	N/C No	812	N/C No	813	N/C No	814	N/C No	815	Resol No.	816	Resol No.	
817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	USD	822	USD	823	USD	
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.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 1 7 0 2 4 0 6 6 3 6														
RUC No.: 1 1 7 0 2 4 9 4 3 9 1 0 0 1														
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06														