

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27167849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

49122

RUC 201 1791295706001

202 ECOFROZ S.A.

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

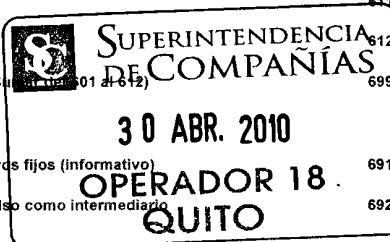
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	214,097.1
Caja, bancos	311	74,072.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	210,537.46
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	22,894,313.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	3,410.52
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	87,110.81
No relacionados / Locales	315	22,949.62	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	1,641,970.6	Dividendos percibidos locales	608	16,810
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	99,473.19	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	96,207.84	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	45,280.16	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699	23,426,279.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	104,284.87			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	173,223.81	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	98,689.01	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	784,014.22			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	281,808.62			
Mercaderías en tránsito	329	51,829.31			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	35,274.35			
Activos pagados por anticipado	331	62,010.75			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,480,528.97			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,276,843.5			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	35,274.35	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	62,010.75	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	144,624.68
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,480,528.97			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,276,843.5			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

Muebles y enseres	343	35,138.86	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,584,528.08	Inventario inicial de materia prima	706	14,992.88
Equipo de computación y software	345	72,077.12	Compras netas locales de materia prima	707	8,394,519.48
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	390,494.6	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	23,457.65	(-) Inventario final de materia prima	709	98,689.01
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,462,856.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	99,322.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	353,474.37
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,019,006.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	281,808.62
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	3,327,038.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	608,034.88
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	507,366.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	98,680
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	644,320.48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	117,465.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,314,560.65	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	63,613.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	384	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Transporte	725	14,927.05
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	38,197.22
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para desahucio	727	532,406.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	189,206.82
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	883.01
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Local	732	254,507.83
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Comisiones / Del exterior	733	2,476,220.86
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	734	2,882,268.9
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	1,314,560.65	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	396	9,814,095.88	Del exterior	736	2,882,268.9
PASIVO			Intereses pagados a		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	400	0	Relacionados / Del exterior	737	80,865.27
Relacionados / Locales	401	0	No relacionados / Local	738	75,898.6
Relacionados / Del exterior	402	0	No relacionados / Del exterior	739	16,658.6
No relacionados / Locales	403	933,092.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Del exterior	404	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	405	0	Otras pérdidas	742	0
Locales	406	896,525.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	0
Del exterior	407	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Préstamos de accionistas / Locales	408	0	por partes relacionadas	745	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	409	0	Gastos de gestión	746	4,178.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	410	0	Impuestos, contribuciones y otros	747	51,564.18
Relacionados / Locales	411	0	Gastos de viaje	748	16,219.06
Relacionados / Del exterior	412	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0
No relacionados / Locales	413	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	750	0
No relacionados / Del exterior	414	0		751	0

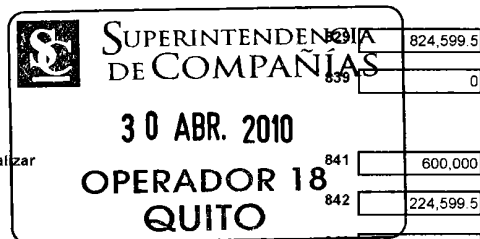


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO

No relacionados / Locales	421	471,077.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	433,750.81	784	112,437.61
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	146,149.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	153,395.51	Servicios públicos	787	504,964.44	788	55,990.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	49,701.87	790	374,931.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	17,229,897.45		
Provisiones	428	202,425.55	TOTAL GASTOS			798	5,173,745.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,802,666.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,403,643.04
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	275,740.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,022,636.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	937,057.89	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	153,395.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	16,810
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	23,642.03
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	182,683.7	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	83,586.5	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	51,473.72
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,479,068.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			823	824,599.5
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,281,734.37					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	600,000
Capital suscrito y/o asignado	501	1,089,500	Saldo utilidad gravable			842	224,599.5
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	146,149.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,090,000	(-) Anticipo pagado			851	163,969.52
Reserva legal	507	142,355.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,254.29
Otras reservas	509	1,253,912.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	233,501.55	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	723,091.31	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,532,361.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	27,073.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,814,095.88	Anticipo próximo año (fórmula)			879	173,246.29



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 Interés por mora 903 Multas 904 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917 Valor USD 919

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

FORMA DE PAGO

921

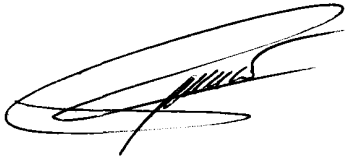
BANCO

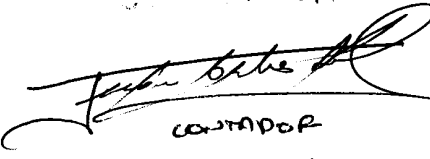
922

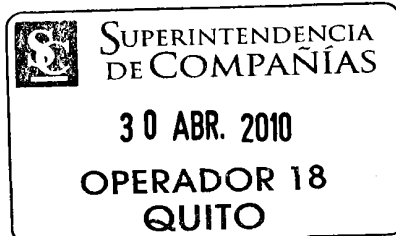
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990360035640

Fecha Recaudación: 27/04/2010


 REPRESENTANTE LEGAL
 1704670353


 CONTADOR
 1711156941



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791295706001
CEP#(Número de Serie)	990360035640
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECOFROZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/04/2010
Hora de Declaración	04:44:28 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

