

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001
 RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704670353
199	RUC CONTADOR -----	1711156941001
201	RUC -----	1791295706001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ECOFROZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49122
311	Caja, bancos -----	55,742.44
312	Inversiones corrientes -----	350,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente -----	40,111.80
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Corriente -----	1,605,371.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	350,978.69
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	197,854.47
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Corriente -----	113,027.09
321	Provisión cuentas incobrables -----	28,621.56
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	287,681.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	148,983.72
325	Inventario de materia prima -----	14,992.88
327	Inventario de suministros y materiales -----	632,816.22
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	353,474.37
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,066.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,154,479.95
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	1,764,190.88
343	Muebles y enseres -----	28,902.51
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,831,005.42
345	Equipo de computación y software -----	69,133.03
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	421,866.47
347	Otros activos fijos -----	20,840.25
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,126,894.69
349	Terrenos -----	99,322.97
350	Obras en proceso -----	1,512,476.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,620,843.77
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	316,008.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	316,008.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,091,332.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	813,454.82
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior -----	6,380.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	634,294.99
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	937,057.89
421	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	467,616.83
422	Otras cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior / Corriente -----	24,506.64
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	198,083.59
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	167,148.47
428	Provisiones -----	308,175.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,556,719.38



49/22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001
 RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	615,836.46
456	Provisiones para jubilación patronal -----	101,818.43
457	Provisiones para desahucio -----	7,687.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	725,342.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,282,062.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	439,500.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,090,000.00
507	Reserva legal -----	67,446.73
509	Otras reservas -----	1,311,987.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209,319.56
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,075.10
517	Utilidad del ejercicio -----	749,091.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,809,270.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,091,332.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,086.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	135,679.33
603	Exportaciones netas -----	22,031,143.23
605	Rendimientos financieros -----	3,599.72
606	Otras rentas gravadas -----	45,877.93
608	Dividendos percibidos locales -----	6,441.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,408,828.01
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	265,485.19
706	Inventario inicial de materia prima -----	57,052.43
707	Compras netas locales de materia prima -----	8,520,642.37
709	Inventario final de materia prima -----	14,992.88
712	Inventario inicial productos terminados -----	237,566.73
713	Inventario final de productos terminados -----	353,474.37
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,892,883.37
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	543,488.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	479,632.97
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	76,981.76
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	557,974.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	105,856.73
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	51,085.79
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,998.70
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	310,292.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,735.74
729	Costo - Combustibles -----	130,224.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,674.46
733	Costo - Suministros y materiales -----	2,376,484.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	230,172.85
736	Gasto - Transporte -----	2,739,234.80
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	33,552.97
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	7,687.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

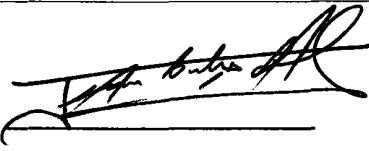
RUC: 1791295706001
 RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	16,682.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,740.38
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	38,145.23
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	109,557.73
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,446.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	57,647.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,456.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	87,315.16
778	Gasto - Gastos de viaje -----	47,041.16
781	Costo - Depreciación acelerada de activos fijos -----	377,158.36
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	110,808.58
787	Costo - Servicios públicos -----	514,658.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	55,243.59
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	37,008.83
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	489,351.67
797	SUBTOTAL COSTO -----	16,426,044.59
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,868,460.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	21,294,504.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,114,323.16
811	15% Participación a trabajadores -----	167,148.47
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,441.00
814	Gastos no deducibles locales -----	147,893.02
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	6,122.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	2,522.94
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	39,891.42
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,052,334.35
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	650,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	402,334.35
849	Total impuesto causado -----	198,083.59
851	Anticipo pagado -----	141,300.72
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,683.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	49,099.87
879	Anticipo próximo año -----	163,969.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	49,099.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	49,099.87
921	FORMA DE PAGO -----	BANCO DEL PICHINCHA
922	BANCO -----	49,099.87
999	TOTAL PAGADO -----	49,099.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001
RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704670353	C.I. 1711156941001	



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1791295706001
Código Impuesto	990266461554
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECOFROZ S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:22:14 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 49,099.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 49,099.87
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,099.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 49,099.87 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 30156806-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

