

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26700235

NAC-DGER2008-1520

51193

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

51193

RUC 201

1791241339001

202

FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.

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 2,698,146.64

Caja, bancos

311 142,246.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,871,899.76

Inversiones corrientes

312 8,150.49

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 82,141.55

No relacionados / Locales

315 907,216.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 53,660.89

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 16,714.61

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,634.19

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 652,187.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 137,287.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 94,791.6

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,157,396.04

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 24,069.27

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 661.97

el sujeto pasivo

701 1,107,559.18

Otros activos corrientes

332 2,554.97

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,535,115.99

el sujeto pasivo

702 66,879.35

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 2,739,196.77

Naves, aeronaves, barcasas y similares

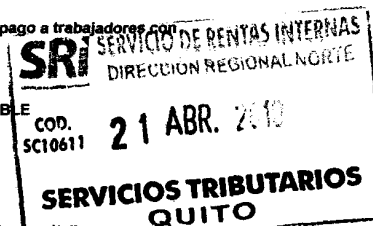
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres	343	20,969.41	el sujeto pasivo	705	1,157,396.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,047.43	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	223,774.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,755.64	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	140,303.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	161,415.92	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	309,434.74	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	631,942.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	128,058.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	118,210.01
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	305,353.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	79,880.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	59,115.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	19,018.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	142,664.01
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	87,393.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	85,372.43
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,844,550.73	Del exterior	736	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	12,918.39
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	91,232.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	756	0
No relacionados / Del exterior	414	588,319.23	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	66,071.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	758	0
Locales	415	109,013.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	762	29,784.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	763	93,378.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	764	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	765	0
No relacionados / Locales	421	78,364.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	766	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	68,991.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21,175.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,861.95	Servicios públicos	787	0	788	54,201.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	59,933.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,582.69
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,756,239.26		
Provisiones	428	153,781.25	TOTAL GASTOS	798	2,430,202.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,111,747.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,186,441.65		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	49,582.69		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	465,746.3		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	69,861.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,517.88		
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	115,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	320,699.97	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	87,544.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	79,791.76	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	125,003.29		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,836.33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	603,036.51					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	271,562.61		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,714,784.15					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	271,562.61		
Capital suscrito y/o asignado	501	750,000	Total impuesto causado	849	67,890.65		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,715.52		
Reserva legal	507	26,649.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	25,122.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,536.46		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	327,993.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	638.67		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,129,766.58					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,844,550.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	46,619.36		



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

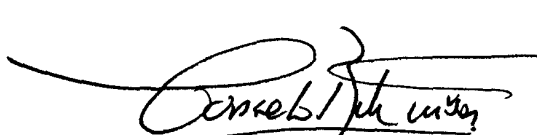
FORMA DE PAGO 921

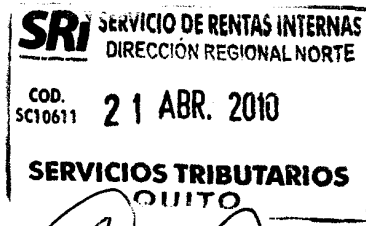
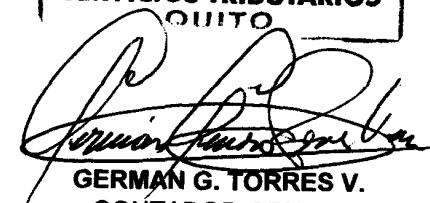
BANCO 922

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

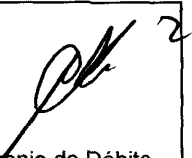
Numero Serial: 990355357495

Fecha Recaudacion: 13/04/2010


ANAPHA DEL CONSUELO BUITRON ANDRADE
GERENTE GENERAL


SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GERMAN G. TORRES V.
CONTADOR GENERAL
MAT. 6176

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791241339001
990355357495
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA.
2009
13/04/2010
09:43:28 AM
14/04/2010
14/04/2010

51193

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 638.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 638.67

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 638.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 638.67

Le recordamos que el valor de US \$ 638.67 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 0100502219-1 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO