

FORMULARIO

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

51193

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8565320
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	44
201 RUC	1791241339001 FRISONEX, FRISON IMPORTADORA, EXPORTADORA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	51193	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	615,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	300,699.97
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	16,634.46
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	25,122.94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

310 ACTIVO CORRIENTE		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
311 Caja bancos	127,072.41	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,018,065.76
313 Inversiones financieras temporales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,187,203.82
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	561,872.27		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	878.87		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,233.12		
321 Otras cuentas por cobrar	61,936.69		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso informativo

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

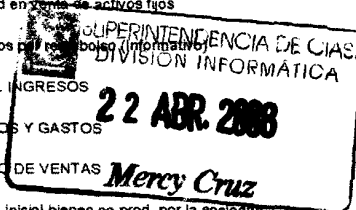
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

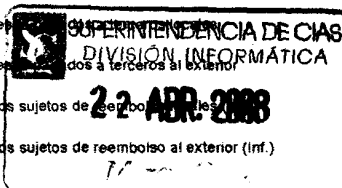
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	76,264.91	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,472,730.41
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	62,929.09	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,493,886.89
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	60,252.25	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	73,307.16
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,114,411.23	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	3,653.14	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	16,309.94	610 Ingresos por reembolso informativo	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	5,039,924.46
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,094,066.18		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
		710 COSTO DE VENTAS	
		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	984,344.65
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	102,612.78
		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	2,888,151.65



342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,114,411.23
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	23,770.67	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	51,199.59	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	444,808.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	3,755.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	430,386.32	723 Baja de inventarios	49,287.89
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	93,147.64	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	500,583.53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	89,549.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	68,992.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	15,669.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	266,282.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	93,147.64	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	1,466.66
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	45,606.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	64,519.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,037.75
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	180,539.81
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,510.76
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	17,547.78
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)	27,371.32
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	57,190.82
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	159,755.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	23,152.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	71,343.39
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	54,862.98
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	12,187.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,384.96
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	157,799.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,187,203.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,848.45
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	156,094.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	565,317.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,251.6
415 Obligaciones con instit. financieras locales	196,707.44	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses de préstamos a terceros al exterior	64,052.84
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses de préstamos a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	22,776.49	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	15,349.15	781 Otros gastos locales	133,158.72
427 Obligaciones con el IESS	31,564.42	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,931.53	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,404.27	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,950,562.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,033,145.35	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	89,361.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	65,000	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,404.27
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,439.04
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas 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	60,545.14	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	10,447.57	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	83,396.58
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	135,992.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	55,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	28,396.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,349.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	60,262.25
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,169,138.06	898 Saldo a favor contribuyente	44,903.1
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

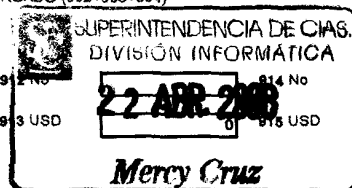
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704535861	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703103067001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

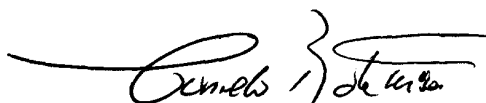


916 RESOLUCIÓN No.		918 RESOLUCIÓN No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

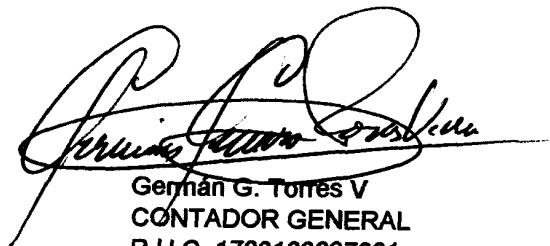
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174148499

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Loda. Consuelo de Frisón
GERENTE GENERAL
C.I. 1704535861



Germán G. Torres V
CONTADOR GENERAL
R.U.C. 1703103067001
MAT. 6176