

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17339187

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 1,280,481.28

Caja, bancos

311 484,492.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,442,633.95

Inversiones corrientes

312 3,847.11

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 70,766.4

No relacionados / Locales

315 623,659.18

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 7,017.99

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 28,066.99

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 6,236.59

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,793,881.63

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 174,686.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 105,088.55

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reemplazo 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 1,110,266.83

Mercaderías en tránsito

329 19,670

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 2,250.41

el sujeto pasivo

701 1,114,411.23

Otros activos corrientes

332 3,054.97

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 48,519.19

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,555,864.61

el sujeto pasivo

702 48,519.19

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 3,028,270.7

704 85,374.63

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres	343	24,484.52	el sujeto pasivo	705	1,110,266.83	
Maquinaria; equipo e instalaciones	344	51,835.8	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	501,781.82	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,755.64	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	472,977.98	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	108,679.8	(-) 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	716 522,047.82
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 126,204.98
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 101,213.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 402,965.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 2,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 88,606.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 47,609.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 2,996.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 179,417.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 91,754.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 105,312.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 10,255.82
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 60,012.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 8,936.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 10,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 9,175.8
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 15,655.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,664,544.41	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 62,613.81
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	138,990.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	843,137.83	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	112,047.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 69,023.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775 26,170.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 61,114.69
Relacionados / Locales	419	12,081.44	Gastos de viaje	777	0	778 139,751.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	87,012.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,400.4	Servicios públicos	787	0	788	57,359.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,917.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	49,110.98
Obligaciones emitidas corto plazo	427	63,958.68	TOTAL COSTOS	797	3,080,934.29		
Provisiones	428	54,683.52	TOTAL GASTOS			798	2,503,611.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,256,300.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,584,545.63
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	49,110.98
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				801	209,336
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			811	31,400.4
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	7,002.28
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	95,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	70,800.96	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	67,254.04	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	233,055				829	184,937.88
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			839	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,489,355.49				841	80,000
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			842	104,937.88
			Saldo utilidad gravable			849	38,234.47
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	670,000	(-) Anticipo pagado			852	58,770.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	320,699.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados			854	0
Reserva legal	507	19,664.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			855	0
Otras reservas	509	25,122.94	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	139,701.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	20,536.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,175,188.92					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,664,544.41	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

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

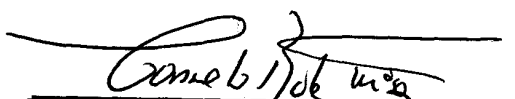
BANCO 922

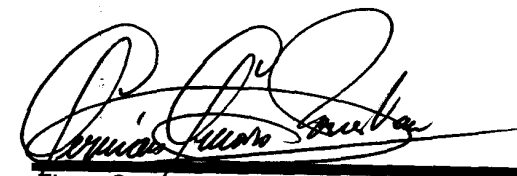
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990261677938

Fecha Recaudación: 09/04/2009




Firma Representante Legal
Anapha del Consuelo Buitrón Andrade
C.I. 1704535861


Firma Contador
Germán G. Torres V
R.U.C. 1703103067001