

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27348987

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

RUC 201 0991164103001 202 FRIGOLANDIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

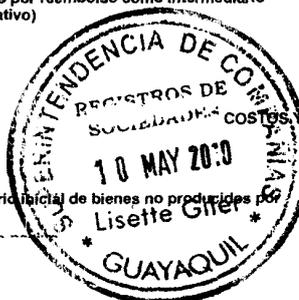
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

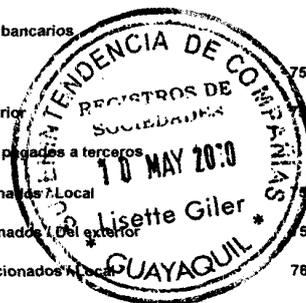
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

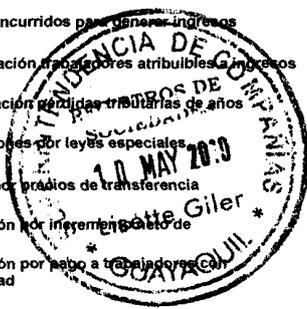
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 418,814.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 5,932.7	Exportaciones netas	602 210,523.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 5,966,989.71
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 30,262.49	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 618,620.65	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 99.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 233,780.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,708.55
(-) Provisión cuentas incobrables	321 32,971.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 6,179,221.56
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,936.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 35,967.68	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 231,171.54		
Inventario de suministros y materiales	327 111,723.38		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 267,177.72		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasados por certificado	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	971	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,924,486.85	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	462,763.87	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	10,647.3	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	11,507.61	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	589,279.11	Inventario inicial de materia prima	706	107,947.75	
Equipo de computación y software	345	32,341.56	Compras netas locales de materia prima	707	4,571,422.79	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,393.59	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	101,227.08	(-) Inventario final de materia prima	709	35,967.68	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	750,130.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	222.1	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	231,171.54	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	236,684.64	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	517,029.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	267,177.72	
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	48,828.65	716 16,622.79
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	59,999.1	718 47,739.45
Otros activos diferidos	377	4,173.29	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,764.78	720 2,810.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,507.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,173.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	200	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,405.61	728 4,735.15
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	193.97	730 3,174.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 3,510
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	468,536.16	734 7,128.99
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	447,401.88	736 474.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	8,906.89	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
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	32,840	750 778.83
(-) 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 20,513.93
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,445,689.77	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 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	962,320.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	208,333.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,456.47	772	2,833.75	
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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,284.58	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,691.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	25,982.45	780	9,062.38	
No relacionados / Locales	421	8,654.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	91,764.05	782	9,959.75	
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	26,933.75	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	66,205.01	788	4,583.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,869.65	790	86,689.14	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	35,763.97	792	975.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,759.82	TOTAL COSTOS	797	5,643,172.09			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	252,983.02	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,251,002.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,096,155.11	
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	20,289.92						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	83,066.45			
Préstamos de accionistas / Locales	447	33,258.17	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	12,459.97			
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	14,677.53			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por períodos de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por ingreso de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	53,548.09						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="85,284.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="569,600"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,874,150.17"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="85,284.01"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="21,321"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="46,900.64"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="841.07"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="247,649.97"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="13,478.79"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="207,974.55"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="59,007.91"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="39,428.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="26,420.71"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="571,539.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,445,689.77"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="44,275.03"/>

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. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 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	no existe dato	
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990361848482
Fecha Recaudacion: 05/05/2010

FRIGOLANDIA S.A.
Ernesto Lingen Paredes
ERNESTO LINGEN PAREDES
Gerente General



59990

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0991164103001
CEP#(Número de Serie)	990361848482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRIGOLANDIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	01:18:55 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 211.60
Multas	\$ 551.53
Total	\$ 763.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 763.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 763.13
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 763.13 , será debitado a partir del 05/05/2010 , de su cuenta 0134158 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

