SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 300119120

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4466386
104 No. Empleados bajo nómina	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991164103001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRIGOLANDIA S.A.
203 EXPEDIENTE	59990

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		10.953,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		666.227,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		8.220,30
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		199.208,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319		647,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		141.290,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		203.075,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		113.460,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		470.192,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		634,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		65.936,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		1.863.406,94
340 ACTIVO FIJO			–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		42.718,42
OBRAS EN PROCESO	343		4.643,25
INSTALACIONES	344		270.701,94
MUEBLES Y ENSERES	345		6.207,02
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		466.024,28
NAVIS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		10.647,30
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		18.714,28
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		101.377,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		37.477,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		525.745,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		432.766,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	357		432.766,04
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		6.652,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		6.652,80
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		–
INVERSIONES EN OTRAS	369		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		–
OTROS ACTIVOS	371		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374		2.302.825,78
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375		908.111,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377		381.337,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378		–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	379		46.092,83
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	380		–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381		2.139,98
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382		–
OBLIGACIONES CON EL IESS	383		24.281,77
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384		12.118,98
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386		–
PROVISIONES	387		–
CRÉDITO A MUTUO	388		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389		1.374.082,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	390		–
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	391		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392		93.280,29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	394		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	395		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399		–
PROVISIONES	400		–
CRÉDITO A MUTUO	401		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402		93.280,29
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403		365.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405		365.000,00
480 OTROS PASIVOS			–
INGRESOS ANTICIPADOS	406		–
TOTAL OTROS PASIVOS	407		–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408		–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	409		1.832.362,92

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		212.649,97
RESERVA LEGAL	413		4.561,18
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		13.955,22
RESERVA DE CAPITAL	415		185.101,70
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		27.095,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		23.099,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		470.462,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422		2.302.825,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		414.317,02
EXPORTACIONES NETAS	425		5.482.415,26
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		–
OTRAS RENTAS	428		26.003,84
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		–
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432		–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433		5.922.736,12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		34.931,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		3.756.947,31
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		678.763,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		141.290,93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		107.018,73
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		203.075,21
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		189.867,83
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		470.192,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446		34.709,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		5.222,42
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		373.859,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		4.163,64
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		63.220,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		1.770,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		2.319,58
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		4.793,26
COMBUSTIBLES	460		1.474,23
LUBRICANTES	461		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		10.829,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		293.541,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		618.425,16
TRANSPORTE	466		–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		96.268,73
GASTOS DE VIAJE	468		67.923,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		10.585,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		85.645,38
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		44.288,28
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES	477		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	478		–
GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — LOCALES	479		–
GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO — AL EXTERIOR	480		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — LOCALES (INFORMATIVO)	481		–
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		226.176,31
OTRAS CUENTAS — LOCALES	484		–
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	485		933,48
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		515,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		5.899.636,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490		23.099,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		3.464,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495		4.818,43
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%)	498		–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	499		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501		–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		24.453,00
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+0	503		–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813+0	504		24.453,00
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			6.113,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	506		809,38
(-) ANTICIPO PAGADO	507		647,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509		–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	512		4.656,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823+0	513		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	514		2.409,04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	515		4.031,28
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	516		625,00
INTERESES POR MORA	517		16,12
MULTAS	518		–
TOTAL PAGADO	519		641,12

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Lingen Paredes — NOMBRE: Piedad Leon Camacho

521 C.I. No. 0908401821	522 RUC No. 0903669596001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523		641,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	524		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526	N/C No. –	527	N/C No. –	528	N/C No. –	529	N/C No. –	530	N/C No. –	531	Resol. No. –
532	USD –	533	USD –	534	USD –	535	USD –	536	USD –	537	USD –

(CAMPO 537 — DEL 526 AL 536) — 538 REGISTRO OFICIAL No. – — 539 AÑO — 540 MES — 541 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS Y SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 JUN 2007 — Roddy Cobos

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIS S.A. — GUAYAQUIL — Registro Los Ceibos — 14 JUN 2007