SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0059160

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991174567001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FRIO TECNICA FRIOTEC S.A.

205 EXPEDIENTE: 65302

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (211+212+213+214)					215	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	961,21
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	45.353,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	46.314,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	1.184,64
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	854,73
TERRENOS		349	+	743,94
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	1.073,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, FÓRMULAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	=	47.388,84

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	26.415,85
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	60.669,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	499	=	60.669,28
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	16.648,53		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	26.415,85		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	14.036,02		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	716 +	22.635,21
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	718 +	3.250,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	4.596,46
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	—
COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 +	85,00
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—
PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	—	746 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—
COMISIONES — LOCAL	749 +	—	750 +	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	—	754 +	6,99
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757 +	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	—	762 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	770 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0059160

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*	—	776	*	—
		DEL EXTERIOR	416	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*	—	780	*	59,23
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	*	—
		DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	4.652,99	AMORTIZACIONES		785	*	—	786	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*	—	788	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	—	790	*	—
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	—	792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	95,19	**TOTAL COSTOS**		797	*	29.028,36			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	67,19	**TOTAL GASTOS**					798	*	31.192,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	*	60.221,34
CRÉDITO A MUTUO			426	*	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	31.231,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	*	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			801	*	447,94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		799-799=0			802	*	—
		DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	67,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 906			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campos 603+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	—
		DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	—
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 1812x15%+(853-816)x15%)					817	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	—
CRÉDITO A MUTUO			454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					839	*	380,75
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	**PÉRDIDA**					839	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					843	*	95,19
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489		499	*	31.231,22	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	*	157,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	*	14.000,46	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	95,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			897	*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	447,94								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	*	47,60
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	16.157,62								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	*	47.388,84	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					898		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD	—

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	872 *	95,19
INTERÉS POR MORA		873 *	1,10
MULTA		874 *	2,86
TOTAL PAGADO		899 *	99,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908 USD	99,15
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Reset No. —	918	Reset No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 del L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	VICENTE GUILLIN ARICA	NOMBRE:	ANTONIO MITE P.
903 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 6 1 1 3 0 4 - 8	904 RUC No.	0 9 1 1 3 3 6 7 1 7 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

28 JUL 2010