DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE INGRESOS PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — AÑO 2007

No. 0057213

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 7 9 1 2 9 0 6 4 8 0 0 1	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRESOHARE S.A.
203 EXPED.ENTE	70126-94		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	66.056,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	66.056,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	8921,14
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	373.776,30
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	9.044,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	18.068,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	421.138,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	894,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	894,14
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	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
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 ACTIVOS FINANCIEROS — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	373	66.950,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	378	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	379	—
Obligaciones con el IESS — CON EL IESS	380	—
Obligaciones con el IESS — CON EMPLEADOS	381	—
Obligaciones con el IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	383	—
PROVISIONES	384	—
CRÉDITO A MUTUO	385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	387	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	388	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	—
PROVISIONES — LOCALES	391	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	394	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
PROVISIONES	397	—
CRÉDITO A MUTUO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PREVOC DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	376	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 465 + 479 + 499	377	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	378	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	—
RESERVA LEGAL	381	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	382	—
RESERVA DE CAPITAL	383	55.773,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	11.576,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	20.643,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	387	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	388	3.251,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	66.950,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	390	66.950,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	391	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	392	—
EXPORTACIONES NETAS	393	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	394	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	—
OTRAS RENTAS	396	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	397	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	398	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	399	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	400	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	401	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	402	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	403	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	404	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	405	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	406	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	407	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	408	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	—
BAJA DE INVENTARIOS	414	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	415	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	416	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	417	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	419	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	420	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	421	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	423	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	424	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	425	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	426	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	427	—
COMBUSTIBLES	428	—
LUBRICANTES	429	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	430	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	431	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	432	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	—
TRANSPORTE	434	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	435	—
GASTOS DE VIAJE	436	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	437	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	438	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	439	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	440	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	441	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	442	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	443	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	444	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	445	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	446	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES	447	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	448	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — LOCALES (Informativo)	449	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR (Informativo)	450	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	451	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	452	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	453	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	454	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	455	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	456	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	457	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	458	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	459	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	460	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	461	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	462	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	463	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	464	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	465	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	466	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	467	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	468	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	469	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	470	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	471	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	472	—
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	473	—
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	474	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	475	—
(-) ANTICIPO PAGADO	476	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	477	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	478	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	479	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	480	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	481	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	482	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%TRO-IRET) — OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,4%*CYO)+(0,2%*PF)+(0,4%*PN-IRET)	483	—

900 VALORES A PAGAR Y PRESCRIPCIÓN DE COMPRAS

PAGO PREVIO	484	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	485	—
INTERESES POR MORA	486	—
MULTAS	487	10,—
TOTAL PAGADO 482 + 483	488	10,—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS	489	10,—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	490	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	491	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, 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 — NOMBRE: Xavier Bruno — C.I. No. 0905168159

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gaston Jaulos — RUC No. 0917377162 5001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 OCT 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

492	N/C No.	493	N/C No.	494	N/C No.
495	USD	496	USD	497	USD

(CAMPO 510 Y 509 LEY No. ___) 498 REGISTRO OFICIAL No. ___

DETALLE DE COMPENSACIONES

499	N/C No.	500	Resol. No.	501	Resol. No.
502	USD	503	USD	504	USD

505 NAC 506 MES 507 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TIPOGRAFÍA S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0779 de 11-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17/07/2009 30 CONCE 2009/06