DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 0057213

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 7 9 1 2 8 7 0 6 4 3 0 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FRESOHARE S.A.
203 EXPEDIENTE	70126-94

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (RUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	66.056,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	66.056,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	8921,14
EDIFICIOS	122	—
OBRAS EN PROCESO	123	393.976,30
INSTALACIONES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	9.094,01
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	18.068,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	421.138,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	894,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	137	894,14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	149	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—
OTROS ACTIVOS	151	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 +397	154	66.950,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	155	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	156	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	157	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	158	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	159	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	160	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	163	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	164	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	—
PROVISIONES	167	—
CRÉDITO A MUTUO	168	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	170	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	171	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	172	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	173	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	174	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	175	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	—
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	—
PROVISIONES	180	—
CRÉDITO A MUTUO	181	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	—
TOTAL OTROS PASIVOS	187	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	189	—

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: Xavier Bruno — NOMBRE: Gaston Joulos

C.I. No. 0905168159 — RUC No. 0973771625001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	24.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	55.273,26
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	11.576,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	20.648,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.251,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	66.950,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	513	66.950,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	514	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	515	—
EXPORTACIONES NETAS	516	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	517	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	518	—
OTRAS RENTAS	519	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	520	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	521	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	522	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	523	—
TOTAL INGRESOS (RUMAR DEL 501 AL 509)	524	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	525	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	526	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	527	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	528	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	529	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	530	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	531	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	532	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	533	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	534	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	535	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	536	—
BAJA DE INVENTARIOS	537	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	538	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIRIZADORAS	539	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)	540	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	541	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	542	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	543	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	544	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	545	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	546	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	547	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	548	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	549	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	550	—
COMBUSTIBLES	551	—
LUBRICANTES	552	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	553	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	554	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	555	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	556	—
TRANSPORTE	557	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	558	—
GASTOS DE VIAJE	559	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	560	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	561	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	562	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	563	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	564	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	565	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	567	—
GASTOS INTERESES — LOCALES	568	—
GASTOS INTERESES — AL EXTERIOR	569	—
GASTOS COMISIONES — LOCALES	570	—
GASTOS COMISIONES — AL EXTERIOR	571	—
GASTOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES (informativo)	572	—
GASTOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	573	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	574	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	575	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — DEL EXTERIOR	576	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	577	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	578	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	579	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	580	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	581	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	582	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	583	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	584	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	585	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	586	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	587	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NM * 13%)	588	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (NM-508) 15%	589	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	590	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	591	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	592	—
= UTILIDAD GRAVABLE 581-582-583-584-585-586-587+588+589-590-591-592+813-3	593	—
= PÉRDIDA 581-582-583-584-585-586-587+588+589-590-591-592+813-3	594	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	595	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 594 - 595	596	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (596 * 15%) + (597 * 25%)	597	—
(-) ANTICIPO PAGADO	598	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	599	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	600	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	601	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	602	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	603	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	604	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,2%*(Ct)-(Ct-RET)-(0,4%*(Ct-RET))	605	—
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO	606	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	607	—
INTERESES POR MORA	608	—
MULTAS	609	10,00
TOTAL PAGADO 602 + 603	610	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS	611	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	612	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	613	—

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

614 N/C No.	615 N/C No.	616 N/C No.
617 USD	618 USD	619 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

620 N/C No.	621 Resol. No.	622 Resol. No.
623 USD	624 USD	625 USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRIMIR S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 4 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN