

71087

50 0227447

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991301232 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRIOPORT S.A.

EXPEDIENTE 71087-94

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	598662 20	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	183.599 71	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5448397		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	259.703 67	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	—	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	76076		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	127.417 24	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	50.064 35		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	43868		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	76504782	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	3.197.419 95	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES					343	+	17.218 05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	1237.380 98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	28.043 49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	96.838 91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	605.044 64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	2687.155 48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS					349	+	835.000 00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO					350	+	98.895 65	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS					351	=	3468716 19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					372	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					373	+	—	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					374	+	1305757 20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					375	(-)	1305757 20	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					376	=	—	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					REGISTROS DE PARTICIPACIÓN PERSONAL SOCIEDADES PARA DESAHUCIO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	INCLUYE CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS		382	+	—	OTRAS PROVISIONES			
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	384	+	—	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	667280 05	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	541420 25	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	—	DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					393	=	125844 82	NO RELACIONADOS LOCAL	
					394	=	4.357663 88	DEL EXTERIOR	
					395	+	—	RELACIONADAS	
					396	+	—	NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	402	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	516.952 64	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
					405	+	—		
					406	+	—		
					407	+	—		
					408	+	—		
					409	+	—		
					410	+	—		
					411	+	—		
					412	+	—		
					413	+	—		
					414	+	—		
					415	+	—		
					416	+	—		
					417	+	—		
					418	+	—		
					419	+	—		
					420	+	—		
					421	+	—		
					422	+	—		
					423	+	—		
					424	+	—		
					425	+	—		
					426	+	—		
					427	+	—		
					428	+	—		
					429	+	—		
					430	+	—		
					431	+	—		
					432	+	—		
					433	+	—		
					434	+	—		
					435	+	—		
					436	+	—		
					437	+	—		
					438	+	—		
					439	+	—		
					440	+	—		
					441	+	—		
					442	+	—		
					443	+	—		
					444	+	—		
					445	+	—		
					446	+	—		
					447	+	—		
					448	+	—		
					449	+	—		
					450	+	—		
					451	+	—		
					452	+	—		
					453	+	—		
					454	+	—		
					455	+	—		
					456	+	—		
					457	+	—		
					458	+	—		
					459	+	—		
					460	+	—		
					461	+	—		
					462	+	—		
					463	+	—		
					464	+	—		
					465	+	—		
					466	+	—		
					467	+	—		
					468	+	—		
					469	+	—		
					470	+	—		
					471	+	—		
					472	+	—		
					473	+	—		
					474	+	—		
					475	+	—		
					476	+	—		
					477	+	—		
					478	+	—		
					479	+	—		
					480	+	—		
					481	+	—		
					482	+	—		
					483	+	—		
					484	+	—		
					485	+	—		
					486	+	—		
					487	+	—		
					488	+	—		
					489	+	—		
					490	+	—		
					491	+	—		
					492	+	—		
					493	+	—		
					494	+	—		
					495	+	—		
					496	+	—		
					497	+	—		
					498	+	—		
					499	+	—		
					500	+	—		
					501	+	—		
					502	+	—		
					503	+	—		
					504	+	—		
					505	+	—		
					506	+	—		
					507	+	—		
					508	+	—		
					509	+	—		
					510	+	—		
					511	+	—		
					512	+	—		
					513	+	—		
					514	+	—		
					515	+	—		
					516	+	—		
					517	+	—		
					518	+	—		
					519	+	—		
					520	+	—		
					521	+	—		
					522	+	—		
					523	+	—		
					524	+	—		
					525	+	—		
					526	+	—		
					527	+	—		
					528	+	—		
					529	+	—		
					530	+	—		
					531	+	—		
					532	+	—		
					533	+	—		
					534	+	—		
					535	+	—		
					536	+	—		
					537	+	—		
					538	+	—		
					539	+	—		
					540	+	—		
					541	+	—		
					542	+	—		
					543	+	—		
					544	+	—		
					545	+	—		
					546	+	—		
					547	+	—		
					548	+	—		
					549	+	—		
					550	+	—		
					551	+	—		
					552	+	—		
					553	+	—		
					554	+	—		
					555	+	—		
					556	+	—		
					557	+	—		
					558	+	—		
					559	+	—		
					560	+	—		
					561	+	—		
					562	+	—		
					563	+	—		
					564	+	—		
					565	+	—		
					566	+	—		
					567	+	—		
					568	+	—		
					569	+	—		
					570	+	—		
					571	+	—		
					572	+	—		
					573	+	—		
					574	+	—		
					575	+	—		
					576	+	—		
					577	+	—		
					578	+	—		
					579	+	—		
					580	+	—		
					581	+	—		
					582	+	—		
					583	+	—		
					584	+	—		
					585	+	—		
					586	+	—		
					587	+	—		
					588	+	—		
					589	+	—		
					590	+	—		
					591	+	—		
					592	+	—		
					593	+	—		
					594	+	—		
					595	+	—		
					596	+	—		
					597	+	—		
					598	+	—		
					599	+	—		
					600	+	—		
					601	+	—		
					602	+	—		
					603	+	—		
					604	+	—		
					605	+	—		
					606	+	—		
					607	+	—		
					608	+	—		
					609	+	—		
					610	+	—		
					611	+	—		
					612	+	—		
					613	+	—		
					614	+	—		
					615	+	—		
					616	+	—		
					617	+	—		
					618	+	—		
					619	+	—		
					620	+	—		
					621	+	—		
					622	+	—		
					623	+	—		
					624	+	—		
					625	+	—		
					626	+	—		
					627	+	—		
					628	+	—		
					629	+	—		
					630	+	—		
					631	+	—		
					632	+	—		
					633	+	—		
					634				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0227447	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 + 20477635		GASTOS DE VIAJE		777 + 12013966	
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + 794881	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
		DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA		782 +	
						NO ACELERADA		783 + 12550777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419 +		AMORTIZACIONES		785 + 1400296	
		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	
		LOCALES		421 + 21157031		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + 56912567	
		DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + 2292857	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 + 2796795		TOTAL GASTOS		792 - 237754147	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 + 70326		TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(797+798) = 304407338	
CRÉDITO A MUTUO				426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				428 + 26154994		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799 + 9294686	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 = 122352045		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799 +	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		608-799-8 = 468837	
		LOCALES		443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799-8 =	
		DEL EXTERIOR		444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 70326	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 + 18638576		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) campo 608	
		DEL EXTERIOR		446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) campo 609+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ 10788667	
		DEL EXTERIOR		448 + 170460527		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR		450 + 5648979		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
		LOCALES		451 +		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	
		DEL EXTERIOR		452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO				454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 + 10929226					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 + 3872077		UTILIDAD GRAVABLE		= 11187178	
OTRAS PROVISIONES				458 + 16060569		PÉRDIDA		=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459 = 225611050		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		11187178	
OTROS PASIVOS				461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		= 2796795	
TOTAL DEL PASIVO				462 = 347763095		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501 + 600000		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				504 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				505 + 343099654		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840-851-852-853-854-855-856-857 = 2796795	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515 (-) 253298077		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			