

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 9 9 1 3 4 3 6 5 2 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
FRIGRAMA S.A.

203 EXPEDIENTE
73457

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

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	311	+	17.242,65	601	+	-	174.916,10	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	602	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	35,45	603	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	604	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	605	+	-	-
	DEL EXTERIOR	316	+	-	606	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	607	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	608	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	611	+	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	612	+	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	613	+	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	614	+	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	615	+	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	616	+	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	3.630,01	617	+	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	618	+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	619	+	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	620	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	621	+	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	20.908,12	622	+	-	-	
ACTIVO FIJO				623	+	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	149.340,00	624	+	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	625	+	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	626	+	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	79.374,22	627	+	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7.126,48	628	+	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	34.675,00	629	+	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	630	+	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	55.205,75	631	+	-	-	
TERRENOS	349	+	-	632	+	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	633	+	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	215.309,95	634	+	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				635	+	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	636	+	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	637	+	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	638	+	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	639	+	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	640	+	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	641	+	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				642	+	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	643	+	-	-	
OTRAS	382	+	-	644	+	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	645	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-	646	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	647	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	648	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	649	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	650	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	651	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	652	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	653	+	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	654	+	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	655	+	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	236.218,07	656	+	-	-	

COSTOS Y GASTOS				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.275,67	701	+	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	92.698,47	702	+	-	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	703	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	3.630,01	704	+	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	705	+	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	706	+	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	707	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	708	+	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	709	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	710	+	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	711	+	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	712	+	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	27.795,00	716	+	-	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	4.525,92	717	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.377,09	719	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.200,00	720	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	721	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	722	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	225,00	723	+	-	-
COMBUSTIBLES	729	+	567,45	724	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	150,00	725	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	985,95	726	+	-	-
TRANSPORTE	735	+	345,00	727	+	-	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	728	+	-	-
PARA DESAHUCIO	739	+	-	729	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	730	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	731	+	-	-
LOCAL	745	+	-	732	+	-	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	733	+	-	-
LOCAL	749	+	-	734	+	-	-
DEL EXTERIOR	751	+	-	735	+	-	-
LOCAL	753	+	122,88	736	+	-	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	737	+	-	-
LOCAL	757	+	-	738	+	-	-
DEL EXTERIOR	759	+	-	739	+	-	-
LOCAL	761	+	-	740	+	-	-
DEL EXTERIOR	763	+	-	741	+	-	-
RELACIONADAS	765	+	-	742	+	-	-
NO RELACIONADAS	767	+	-	743	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	744	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	125,75	745	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	746	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	500,00	747	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	227,90	748	+	-	-

PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411	+	-	
OTRAS	382	+	-	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	414	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
	DEL EXTERIOR	386	+	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	390	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	391	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	TOTAL DEL PASIVO	399	=	-	



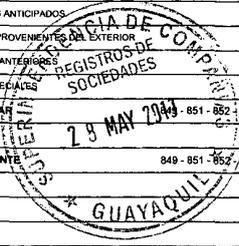
FORMULARIO 101

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

No. 30 0059994

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	850,00
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	6.935,00
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	15.678,95
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.235,78
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	87,82	TOTAL COSTOS	797	+	92.344,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.675,92	TOTAL GASTOS				798	+	71.399,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	163.743,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	421,83	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	2.185,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	11.172,79		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.675,92		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	74.214,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	124.051,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)(813+816)(15%)	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		829	+	9.496,87		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	198.266,68	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	9.496,87		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	+	2.374,22		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	200.452,25	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.358,84		
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 O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	3.357,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	191,44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	+	15,38		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	23.806,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.410,38							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	35.765,82							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	236.218,07	PAGO PREVIO (Informativo)		890				



IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	15,38
INTERÉS POR MORA										903	+	1,21
MULTA										904	+	71,23
TOTAL PAGADO										999	+	87,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	87,82
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gloria Ospina Chong*

FIRMA CONTADOR: *Pedro Vargas G.*

NOMBRE: Gloria Ospina Chong NOMBRE: Pedro Vargas G.

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 2 1 0 9 0 4 5 199 RUC No. 1 3 0 0 9 1 9 5 5 0 0 0 1

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

1502 16:00:47 05/20/2010 0 J Inscrit
 ON 5070 PAGO IMPUESTOS H=1
 Tip. Impcto.: 101 IMPCTO. A LA RENTA Y F
 Sticker No.: 37-001-03945-1
 US\$87,82 BANCOS POLIVARIADOS