50 0023231

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Expediente bajo número
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991343652001	FRIGRAMA S.A.	73457

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA, BANCOS	6.097,31	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	1.386,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	52,24	RESERVA DE CAPITAL	191,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9.421,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.055,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	16.054,24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	60.952,72
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	2.080,78		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197.874,43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.230,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR USUFRUCTO	-
INSTALACIONES	24.023,25	**TOTAL INGRESOS**	197.874,43
MUEBLES Y ENSERES	-	**(-) COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.450,18
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	100.880,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.126,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	43.191,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.080,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.636,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.983,26	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.722,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BAJA DE INVENTARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	52.722,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	19.900,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.788,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.200,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.122,47
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	2.098,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	LUBRICANTES	249,00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
OTRAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.987,19
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	TRANSPORTE	1.099,00
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTIÓN (Agencias y Asociaciones, Trabajadores y clientes)	1.500,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	2.952,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.127,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	60.952,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
499 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	328,17
410 PASIVO CORRIENTE		**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	3.114,97
LOCALES	28.007,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.090,40
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	33,16
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	LOCALES	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	92,08	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	LOCALES	-
CON EMPLEADOS	-	AL EXTERIOR	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	798,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	13.507,09
PROVISIONES	-	DEL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.898,48	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALES	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	192.549,25
DEL EXTERIOR	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.325,18
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
LOCALES	16.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	798,78
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	EN EL PAÍS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	EN EL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PROVISIONES	-	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	4.526,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	-
480 OTROS PASIVOS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.526,40
TOTAL OTROS PASIVOS	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.131,60
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	44.898,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.074,20
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	57,40
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	57,40
		INTERESES POR MORA	0,13
		MULTAS	33,95
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	92,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pabiola Chang V. C.I. Nº 1200550703

NOMBRE: Pedro Vargas G. RUC Nº 1700919550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92,08
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	USO	N/C Nº	USO	N/C Nº	USO	N/C Nº	USO
-	-	-	-	-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	USO	Resol. Nº	USO
-	-	-	-

AÑO

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO 08 MAY 2007

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A28/03/04

32-073-021843-9 892.08 2007/05/08 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50