NO. 30 001 7094

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0999145041601	FROBE S.A.	81733

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+ 50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	REMUNERACIONES FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 50,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 8.942,76	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 3.310,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS RÉMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESAI	(-)
TERRENOS	+ 6.022,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESAI	(-)
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	= 11.654,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEMÁS PRESTACIONES LABORALES	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADOS LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
	= 11.704,88	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	REGALÍAS Y ESPECIALIZACIÓN (PRIMAS Y CESIONES)	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

0012894

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	+	2.199,70	ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	447,14
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+					+	447,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN situ)			+					+	447,14
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	2.199,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+					+	
		DEL EXTERIOR	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+	447,14
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% PT/15% PT/15% 15%)			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN situ)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					=	
OTRAS PROVISIONES			+					=	447,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
			=	2.199,70	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO			+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		150,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	11.514,06				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.124,54					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		2.736,28				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		447,14				=	
			=	9.505,18					
			=	11.704,88	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones con saldo a favor)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+		102-107	+	
INTERES POR MORA				+	
MULTA				+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

NC No	NC No	NC No	NC No	Nota/ No.	Nota/ No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS ARTAS

JENNY FLORES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 8 3 8 5 9 7

RUC No.: 1 7 1 3 1 7 4 6 1 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TRIBINR.S.A. TELF.: 2613 328 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06