NO. 30 001 [illegible] 993

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991450416001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FROBE S.A.

EXPEDIENTE: 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	+	RENDIMIENTOS 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	+	INGRESOS GRAVADOS DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	INGRESOS GRAVADOS DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	INGRESOS GRAVADOS 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	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS 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	(-) 2.863,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+ 6.022,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 12.102,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		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	+
	+ 12.152,02	RELACIONADAS	+
		NO RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (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	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 ASR. 2009 — Oficina de Guayaquil

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[redacted] 0018993

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES		2.199,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA		
		DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN 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					[redacted]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					[redacted]		447,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activos)					[redacted]		447,14
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO RESMOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2.199,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES			[redacted]		
		DEL EXTERIOR			[redacted]		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			[redacted]		447,14
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806	(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLE DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (609+610+611+612)*15%		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activos)					(+) 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					[redacted]		
OTRAS PROVISIONES					[redacted]		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 Y/O ASIGNADO				200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAPITAL 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	[redacted]		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				1.124,54	[redacted]		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2.289,14	[redacted]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					[redacted]		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	447,14	[redacted]		
				9.952,32	[redacted]		
				12.152,02	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	
INTERÉS 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	Resol No.
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 DERIVEN (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: TEBO S.A. TELF.: 2515 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06