



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0189069**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2011** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **87175**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1703441003001** 202 RAZON SOCIAL **FRONCOSO GELATIN S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **87175**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	310
CAJA, BANCOS			17.781,82												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			49.132,56												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			1.247,87												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			59.629,17												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			8.094,41												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>138.935,83</b>												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		551	150.000												
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		552	13.310												
VEHICULOS		553	12.000												
OTROS ACTIVOS FIJOS		554	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		556	8.654,25												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>350</b>	<b>166.655,75</b>												
380 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		381	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		382	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		383	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		384	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		385	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		386	-												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>380</b>	<b>-</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>370</b>	<b>302.591,58</b>												

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			264.003,26							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			10.056,96							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-							
	EXENTOS NO GRAVADOS		-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-							
	OTRAS RENTAS		33,65							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>600</b>	<b>274.095,87</b>							
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	276.995,52							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	59.629,17							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	10.319,45							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>720</b>	<b>227.685,30</b>							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	8.435,34							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	8.086,84							
GASTOS DE GESTION		753	-							
GASTOS DE VIAJE		754	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1.308,52							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	479,14							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-							
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-							
	AL EXTERIOR	761	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	16.408,30							
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	237,52							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>760</b>	<b>29.448,26</b>							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	165							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>770</b>	<b>165</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	16.746,81							
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	16.746,81							
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	737,02							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-							
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803	17.339,35							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	2.630,15							
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	16.746,81							
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-							
	EN EL EXTERIOR	808	-							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	2.630,15							
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-							
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-							
= UTILIDAD GRAVABLE		803 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	14.166,66							
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	3.541,67							
(-) ANTICIPOS		816	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	1.441,47							
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>2.100,20</b>							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Froncoso Gelatin**  
FIRMA CONTADOR: **Jorge Escobar**  
NOMBRE: **Froncoso Gelatin**  
NOMBRE: **Jorge Escobar**  
C.I. **170673091-3**  
C.I. **170338331-6**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	902	903	904
PAGO PREVIO			-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		2.100,20		
INTERESES POR MORA			-		
MULTAS			-		
<b>TOTAL</b>			<b>2.100,20</b>		