

**SRI** SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

100-276  
100-276

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992134372001  
870301923699  
1021  
Renta Sociedades  
101

#### RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

FRENCICORP S.A.  
2007  
17/09/2009  
22/04/2008  
05:47:49 PM  
22/09/2009

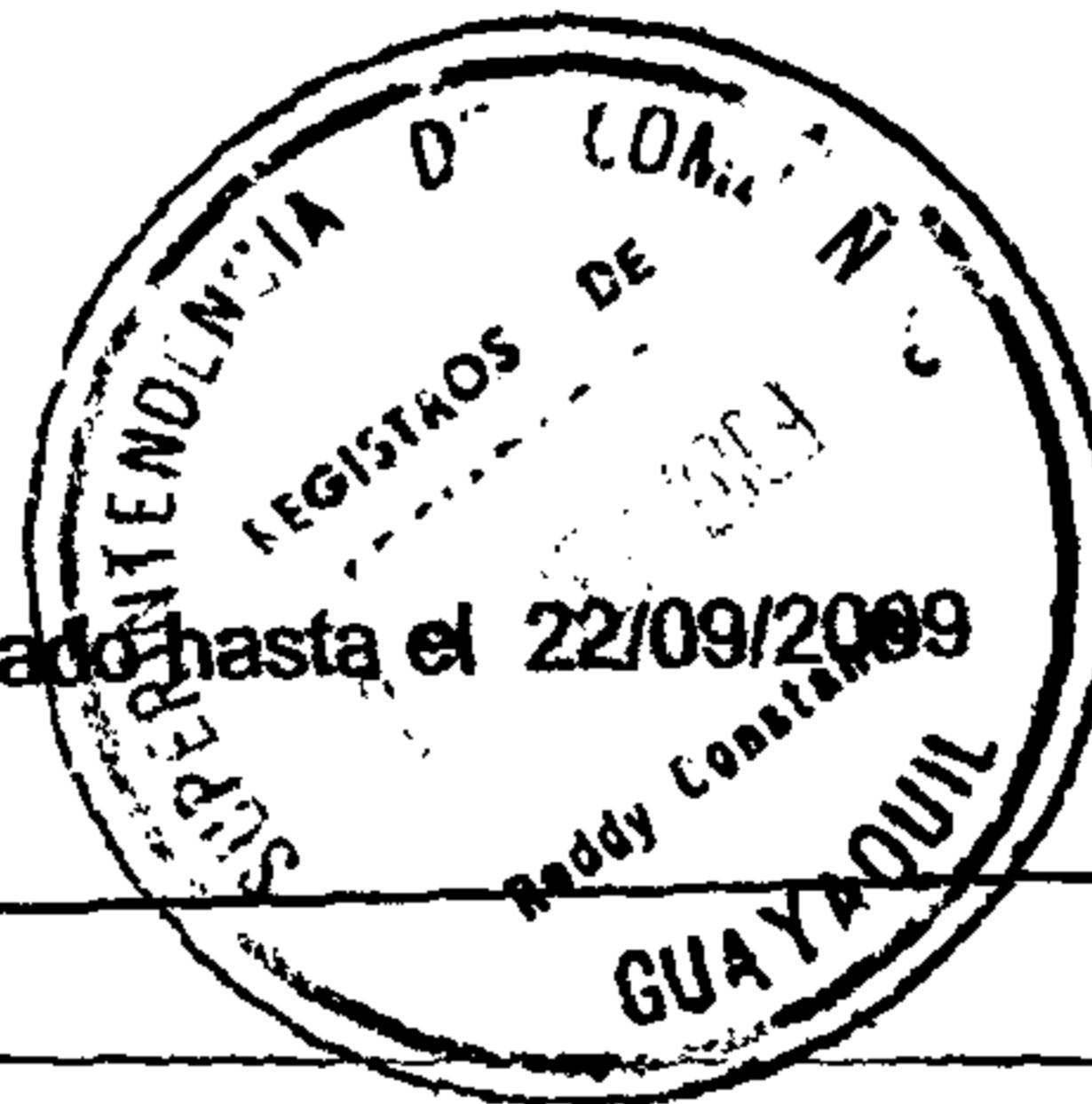
#### VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 131.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 131.40

#### FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 131.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 131.40 , debe ser cancelado hasta el 22/09/2009



MAXIFONSA S.A. QUITO - P.R.C. 200002 - C.U.R.P. 200002-240503-A AUTORIZACIÓN No. 1010



#### COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

**Banco de Machala**

El Oro es nuestro respaldo

##### PAGO DE IMPUESTO SRI

Fecha: 18/09/2009 No. Autorización SRI: 00000040033089

Tipo Impuesto : 1021 Imp. a la Renta Sociedades

Nº de CEP : 870301923699

Razón Social : FRENCICORP S.A.

Nº de Ruc. : 000992134372001

Total Pago : 131,40

Banco de Machala Agencia 107 Cajero 177 Hora 9:17:37 Ref. 107086

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

REV. 06/2003

Form. AH. 002

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21359702

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 . O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992134372001] 202 [FRENCICORP S.A.]

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	[ ] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	[ ] 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	[ ] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	[ ] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	[ ] 0

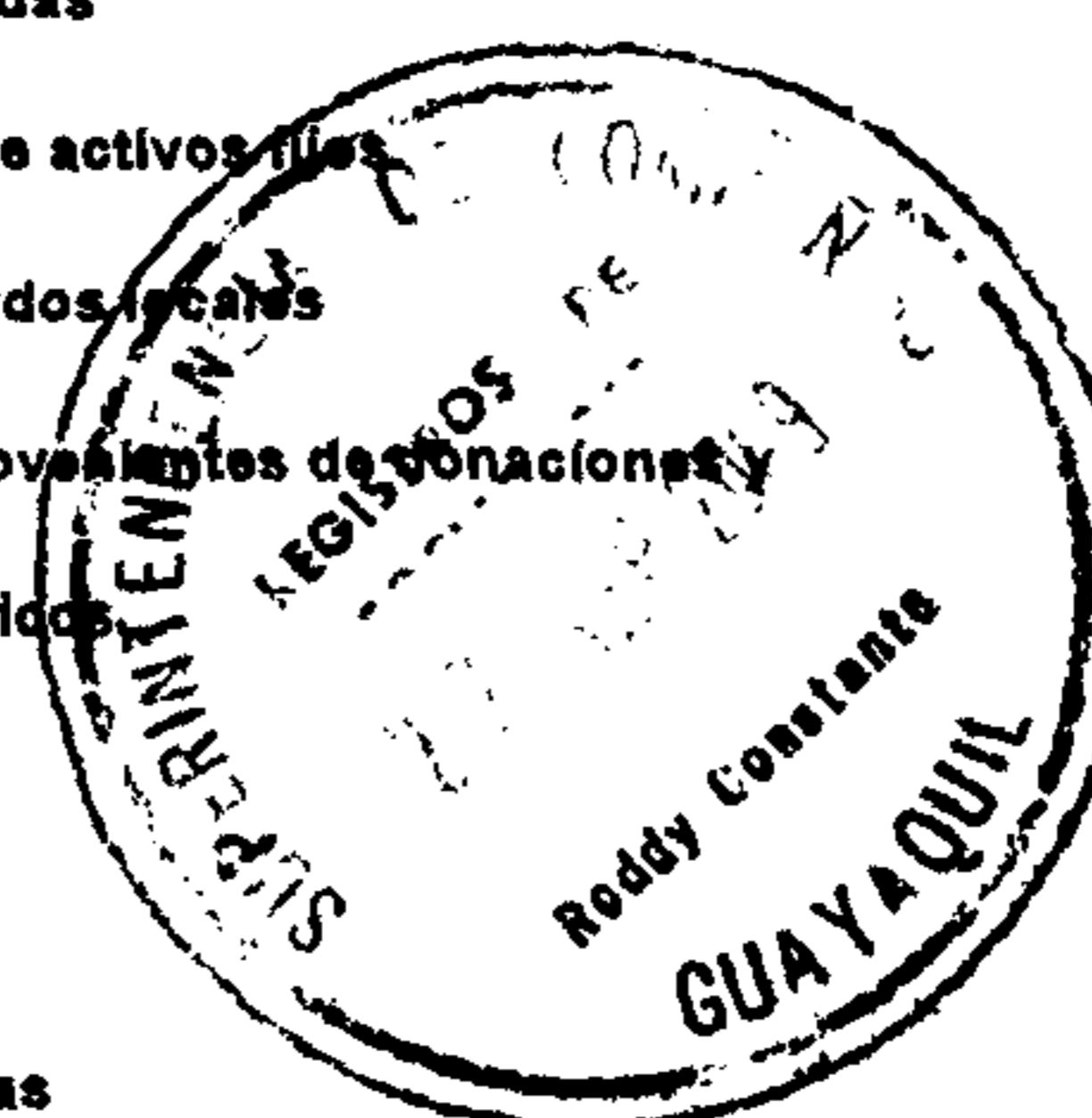
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	[ ] 0	
Caja, bancos	311	[ ] 7.15	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	[ ] 23,629.65
Inversiones corrientes	312	[ ] 0	Exportaciones netas	603	[ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	[ ] 0
Relacionados / Locales	313	[ ] 0	Rendimientos financieros	605	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	314	[ ] 0	Otras rentas gravadas	606	[ ] 0
No relacionados / Locales	316	[ ] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	318	[ ] 0	Dividendos percibidos locales	608	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	[ ] 0
Relacionados / Locales	317	[ ] 2,224.77	De recursos públicos	610	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	318	[ ] 0	De otras locales	611	[ ] 0
No relacionados / Locales	319	[ ] 0	Del exterior	612	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	320	[ ] 0	Otras rentas exentas	699	[ ] 23,629.65
(-) Provisión cuentas incobrables	321	[ ] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	[ ] 2,066.25			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	[ ] 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	[ ] 0
Inventario de materia prima	326	[ ] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	[ ] 0
Inventario de productos en proceso	326	[ ] 0			
Inventario de suministros y materiales	327	[ ] 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	[ ] 0			
Mercaderías en tránsito	329	[ ] 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	[ ] 0			
Activos pagados por anticipado	331	[ ] 0			
Otros activos corrientes	332	[ ] 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[ ] 4,298.17			



		COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO
el sujeto pasivo	21 SEP 2009			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo			701	[ ] 0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			702	[ ] 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	16,173.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	20,100	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	188.34	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>20,288.34</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>24,586.51</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS				
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	0	772	0
			Gastos indirectos asignados del ejercicio	2009			
			FIRMA				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		1,320.03	
Relacionados / Locales	419	5,084.45	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,930.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,799.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		22,293.23	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>10,014.76</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>22,293.23</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

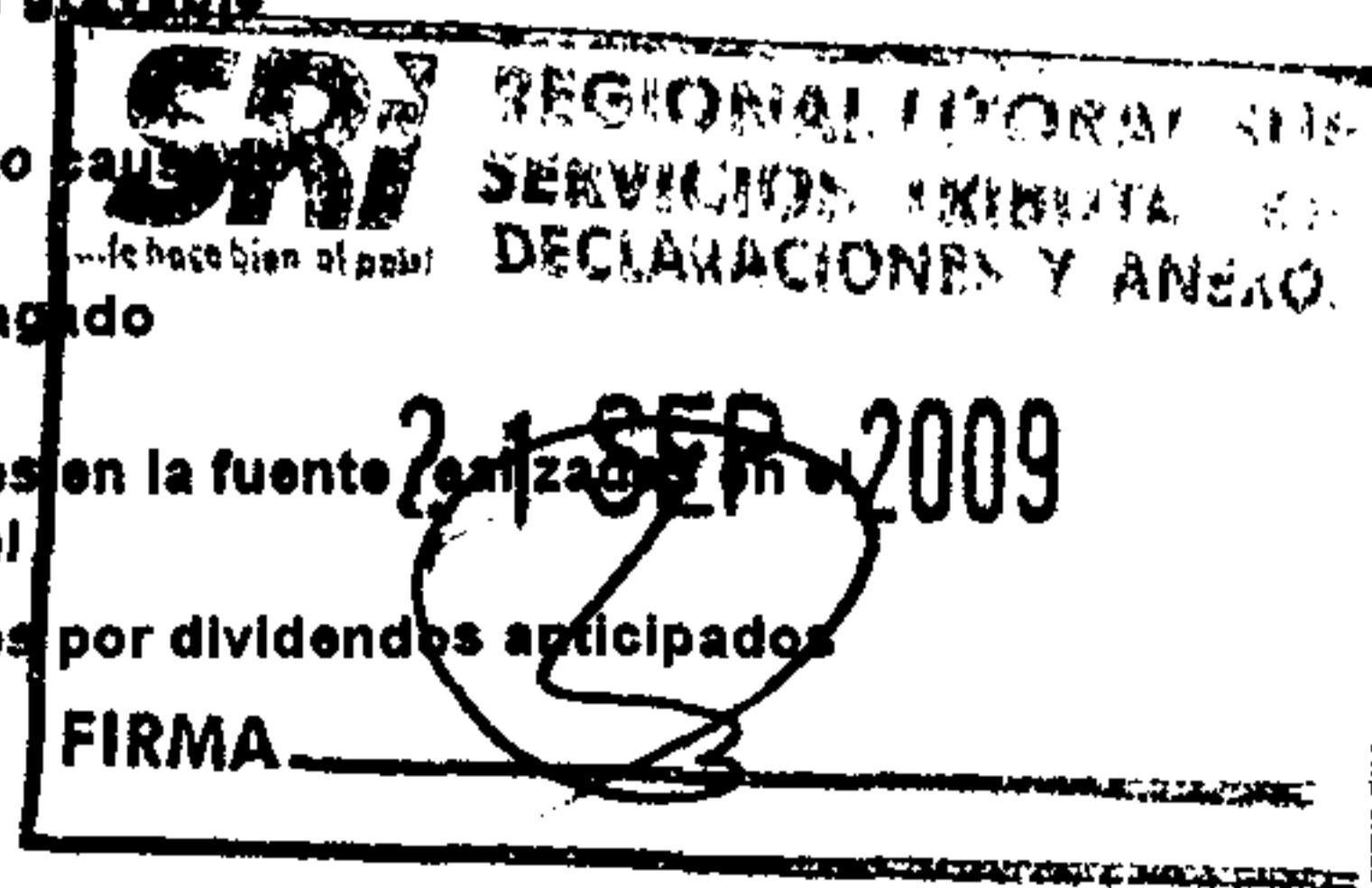
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 1,336.42
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	2,500	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,500</b>		
Pasivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829 1,336.42
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>12,514.76</b>		

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	841	0
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado	842 1,336.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 334.11
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 0
			<b>FIRMA</b>	863 0



Reserva legal	507	468.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,183.54	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,716.36			
Utilidad del ejercicio	517	1,336.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	334.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	12,071.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	24,586.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 334.11
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 334.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 334.11

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 [redacted]	N/C No.	910 [redacted]	N/C No.	912 [redacted]	N/C No.	914 [redacted]
Valor USD	909 [redacted] 0	Valor USD	911 [redacted] 0	Valor USD	913 [redacted] 0	Valor USD	916 [redacted] 0

**DETALLE DE COMPENSACIONES** Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted] 0919669259

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0906217641001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870301925552

Fecha Recaudacion: 17/09/2009

