DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE

No. 20 0046483

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

102490-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991143179001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FRECHINI S. A. — 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**500 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		22.600,00
CAJA, BANCOS		140,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.340,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		22.600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20.767,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		8.467,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.467,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.947,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
VEHÍCULOS		—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(400,00)	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS (DE PRIMAS Y CESIONES)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7.600,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		7.600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		12.300,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397		17.547,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		2.710,00
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
LOCALES		5.640,00	COMBUSTIBLES		490,00
DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (DE PRIMAS Y CESIONES)		—
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		352,00
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTIÓN		1.800,00
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		1.788,00
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		510,00
SOBRE LA AGR. TRIBUTARIA		101,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
COMPROMISOS [illegible]		[illegible]	[illegible]		400,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.807,00	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		—	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		10.500,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.815,00
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**		9.860,00
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799		22.160,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10.500,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		440,00
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		440,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		66,00
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAÍS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 499		16.307,00	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			A OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		—	= **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible]		374,00
OTROS SUPERÁVITS		—	= **PÉRDIDA** [illegible]		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-859		374,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		440,00	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (849 * 10%) + (817 * 25%)		93,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		—	(-) ANTICIPO PAGADO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.240,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		17.547,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		68,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HECTOR CEVALLOS R. — NOMBRE: MANUEL CHAVEZ

CI. No. 0907172016 — RUC No. 0909873291001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 + 819 + 820 + 821 - 901	68,00
INTERÉS POR MORA		2,40
MULTAS		8,16
TOTAL PAGADO	901 + 902 + 903 + 904	78,56

MEDIANTE:	
CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	78,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA DE COMPAÑÍAS — SOCIETARIAS — "GUAYAQUIL" — 30 JUL 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-054-007320-0 $78.56 2004/08/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30