

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12352840

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0992153393001

AUDITORIA FREILE S.A. AFREISA

203 EXPEDIENTE

102816

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

800

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

250.89

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

2,256.19

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,106.88

311 Caja bancos

894.87

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

53,687.65

313 Inversiones financieras temporales

0

315 OTRAS y Docs. por cobrar clientes no relacionados

222

317 (-) Provisión cuentas incobrables

27.8

319 OTRAS y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,460

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

96.32

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

495.88

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

40,850

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

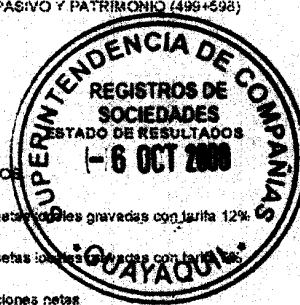
0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

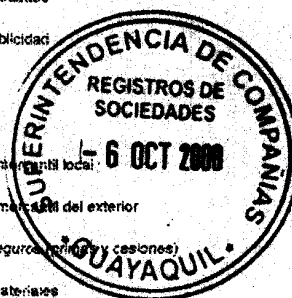
0

699 TOTAL INGRESOS

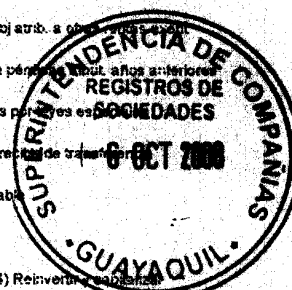
0



339 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,991.27	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,912	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,577.78	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	11,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,397.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,592.38	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	9,592.38	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	260	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	166	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	104	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmueble local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
395 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
396 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+340+359+369+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	53,667.65	750 Deprec. acelerada ven. eq. transp. y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,924.42	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	294.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	757.45	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,203.94	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	18,400	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,560.77	801 Utilidad del ejercicio (899-759 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-769 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	26,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbaj. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbaj. atrib. a otros rend. exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas mult. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por otros ex. es. SOCIEDADES	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión en acciones	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	49,560.77	899 Saldo a favor contribuyente	0



Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \times \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 0010812567

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTRIBUYENTE: 0909130851001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, depósito, efectivo u otras formas: 0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensación: 0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito: 0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No. 0

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 0

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 0

922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato

924 Mes

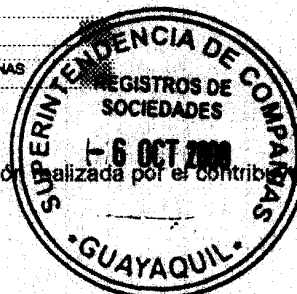
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870211740309
 Fecha Recaudación: 03/10/2008

102615

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992153393001
870211740309
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AUDITORIA FREILE S.A. AFREISA
2007
03/10/2008
03:30:47 PM
28/04/2008
03/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

