

103805



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992154497001
CEP#(Número de Serie)	990359669372
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRASCO S.A. FRASCOSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	06:18:27 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,226.22
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,226.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,226.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 8,226.22

Le recordamos que el valor de US \$ 8,226.22 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 02006015499 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27131208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992154497001

202 FRASCO S.A. FRASCOSA

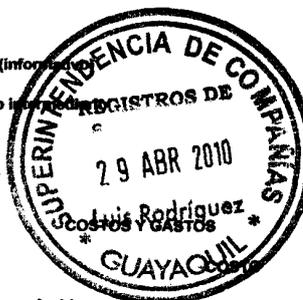
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

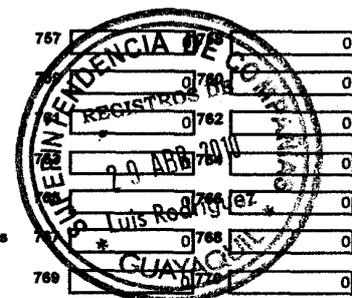
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 270,615.99	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 56,246.54
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 102,393.6
No relacionados / Locales	316 115,486.73	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,404.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 1,801,892.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 29,501.02		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,854.64	Ventas netas de activos fijos (información)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como impuestos (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 129,574.94		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 134,894
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 11,986.82	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 85,516.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 570,605.23		

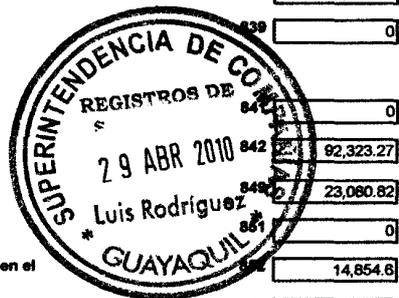


GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	355,768.87	el sujeto pasivo	703	556,110.34	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	129,574.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	40,120.01	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,463.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,437.43	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	129,285.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	42,853.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	366,157.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	15,420.46	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	97,932.05
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	18,693.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,845.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,388.62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,420.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	750
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	58,564.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	73,866.37
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,147.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	157,165.45
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	37,115.27
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	153,247.96
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	27,042.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	952,182.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	202,401.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	61,085.6	Pérdida en venta de activos / No relacionados	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	767	0
Locales	415	67,713.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0	772	930.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,924.33	
Relacionados / Locales	419	0	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	44,025.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,346.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,080.82	Amortizaciones	786	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,119.93	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	158,905.12	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	2,615.33	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	646,745.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	847,480.7			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,428.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,494,226.54			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	237,306.21						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	107,466.17			
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	16,119.93			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,924.33			
No relacionados / Locales	451	22,607.6	(+) 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	3,482.72			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,454.58			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	259,913.81						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	92,323.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	674,340.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	92,323.27			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	23,080.82			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Anticipo pagado	844	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	14,854.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	20,616.56	(-) 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	115,786.84	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	61,438.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,226.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	277,842.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	952,182.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,495.82

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 8,226.22

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 8,226.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 8,226.22

Mediante Compensaciones 908 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

0818091307

RUC CONTADOR 199

0821408047001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359669372
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

