

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	8755358
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. de empleados bajo nómina	8738521
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992185279001 FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.	
203 EXPEDIENTE	103820	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	38,697.17
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	6,417,685.31
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	6,456,382.48

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado acciones en tesorería	0
505 Aportes sociales y de capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reserva facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capitalización	0
512 Reserva por valuación	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	584,611.48
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	448,681.68

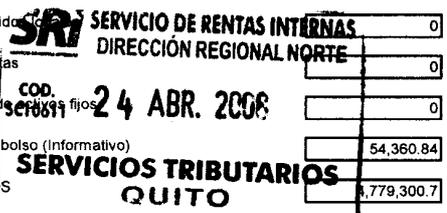
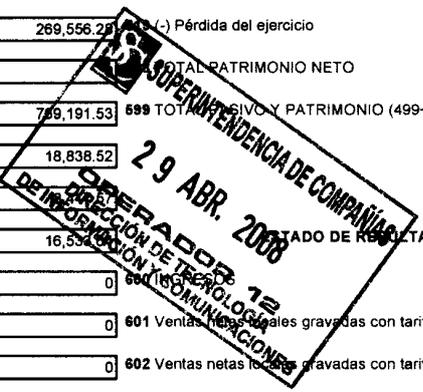
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

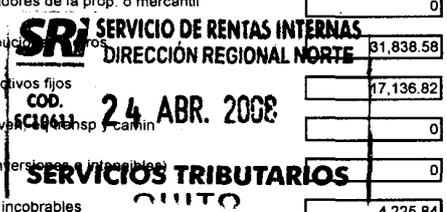
311 Caja bancos	269,556.20
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	789,191.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,838.52
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	16,538.52
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,996.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	630,658.61
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,680,515.85
340 ACTIVO FIJO	

515 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,034,493.16
699 TOTAL RESULTADOS	1,809,111.89
600 INGRESOS Y GASTOS	
601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%	4,504,377.01
602 Ventas netas totales gravadas con tarifa 0%	175,366.46
603 Exportaciones netas	99,557.23
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de bienes fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	54,360.84
699 TOTAL INGRESOS	4,779,300.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

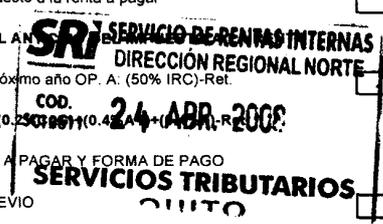


ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	50,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	45,153.13	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,973.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	18,858.14	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,839.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
361 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	67,693.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,921.24	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	322,345.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128,596.04	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	71,486.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	434,787.8
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,792.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	128,596.04	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	76,845.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	110,651.64
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,081.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguro y respaldos y cesiones)	57,158.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,914.94
386 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	252,310.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,285.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,286.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,447.33
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	81,838.58
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,136.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,809,111.89	750 Deprec. acelerad veh. de transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (intereses pasivos, hipotecas)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	4,225.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	95,949.02	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	12,921.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,106.51
415 Otros pasivos corrientes	0	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0





416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,341.57	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	169,836.72	761 Otros gastos locales	385,003.08
427 Obligaciones con el IESS	13,590.3	762 Otros gastos del exterior	2,181,192.56
428 Obligaciones con empleados	69,390.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	119,884.75	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	216,239.39	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,040,897.56
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	769,153.43	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	738,403.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	5,465.3	803 (-) 15% Participación trabajadores	119,884.74
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	60,828.46
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	679,346.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,465.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	679,346.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	169,836.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	74,312.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	774,618.73	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	95,524.46
Declaro 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.)		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DE RENTAS INTERNAS	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0923974612	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	10,606.1
199 RUC CONTADOR	1709337941001	B: ((0.2%PT)+(0.250991)(0.424)+(0.424)R)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	95,524.46
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC10611 24 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de la entidad declarante.
Numero Serial: 990176049059
Fecha Recaudacion: 23/04/2008

SAID JOSE FERNANDO SERRANO J.
REPRESENTANTE LEGAL