

103820

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	70,431.71
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,745,789.17
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,816,220.88
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1301931885
199	RUC CONTADOR -----	1714045901001
201	RUC -----	0992185279001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRANK'S INTERNACIONAL
311	Caja, bancos -----	175,689.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	254,159.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	842.50
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	3,287.59
321	Provisión cuentas incobrables -----	18,802.16
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	31,202.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	111,799.95
331	Activos pagados por anticipado -----	48,363.41
332	Otros activos corrientes -----	2,314,455.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,920,997.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	45,153.13
343	Muebles y enseres -----	15,973.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	43,008.92
345	Equipo de computación y software -----	17,329.53
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	93,309.22
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	104,991.34
349	Terrenos -----	50,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	159,782.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,080,780.14
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	249,189.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	85,903.02
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	193,781.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	114,742.12
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	273,831.05
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	205,919.22
428	Provisiones -----	74,579.47
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,197,945.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,197,945.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,033,293.16
517	Utilidad del ejercicio -----	848,341.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,882,834.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,080,780.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,834,091.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	134,570.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	1,802,857.34
699	TOTAL INGRESOS -----	4,771,518.99
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	583,855.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	70,048.59
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	130,497.37
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	33,133.68
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	118,974.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,150.70
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	79,614.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	77,461.92
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,549.37
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	110,736.17
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,105.59
729	Costo - Combustibles -----	7,935.59
730	Gasto - Combustibles -----	184.31
733	Costo - Suministros y materiales -----	240,911.06
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,665.99
735	Costo - Transporte -----	222,361.87
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,718.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,594.84
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,874.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	45,288.72
777	Costo - Gastos de viaje -----	266.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	10,083.05
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,668.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,912.08
787	Costo - Servicios públicos -----	17,859.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,505.55
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,397,332.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	147,531.49
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,959,578.91
798	SUBTOTAL GASTO -----	473,242.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,432,821.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,338,697.75
811	15% Participación a trabajadores -----	205,919.21
814	Gastos no deducibles locales -----	34,266.98
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	6,650.37
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	3,823.53
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,156,571.62
842	Saldo utilidad gravable -----	1,156,571.62
849	Total impuesto causado -----	289,142.91
851	Anticipo pagado -----	10,606.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,963.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	223,573.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	89,608.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	223,573.66
903	INTERESES POR MORA -----	2,582.28
904	MULTAS -----	6,707.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	232,863.15
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	232,863.15



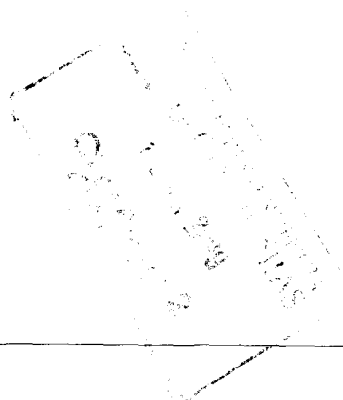
Firma Representante Legal

C.I. 1301931885



Firma Contador (a)

C.I. 1714045901001



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

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

Convenio de Debito
0992185279001
990269315004
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.
2008
13/05/2009
08:36:26 AM
22/04/2009
13/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 223,573.66
\$ 2,582.28
\$ 6,707.21
\$ 232,863.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 232,863.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 232,863.15 , será debitado a partir del 13/05/2009 , de su cuenta 0081245029 , del Banco CITIBANK N.A.

