

104157.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	99 No. FORMULARIO	11529215
31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
150 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO DEL SUSTITUYENTE	
201 RUC	106 No. de empresa (en caso de sucursal)	
203 EXPEDIENTE	0992186712001	IMPORTADORA COMERCIAL FRANDELBI FRANDELBISA S.A.
	104157	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	690 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de saldo con partes relacionadas del exterior	601 Capital fijo o asignado a partes institucionales	800
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	603 Utilidad acumulada no pagada, acciones en custodia	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	605 Aportes socios accionistas para la capitalización	0
004 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	607 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	608 Reservas facultativas y estatutarias	0
	609 Reservas de capital	0
	610 Reserva por reservas, donaciones y otras	0
	611 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	612 P. Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
	613 Utilidad ejerc. (Después de Pas. Imp. y Reservas)	0
	614 P. Perdida del ejercicio	0
	615 TOTAL PATRIMONIO NETO	800

ESTADO DE SITUACION	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13,044.75
006 ACTIVO	698 INGRESOS	
010 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas (Ingresos por ventas menos gastos con la venta)	0
011 Cuentas por pagar	602 Exposiciones netas	0
012 Cuentas por cobrar temporales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
013 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	605 Rendimientos financieros	0
014 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	606 Gastos financieros	0
015 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	607 Dividendos percibidos locales	0
016 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	608 Otras rentas e intereses	0
017 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	609 Ingresos en valor de activos fijos	0
018 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	610 Ingresos por patrimonio (intermediarios)	0
019 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	611 TOTAL INGRESOS	0
020 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	700 COSTOS Y GASTOS	
021 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	710 COSTO DE VENTAS	
022 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
023 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	712 Otros netos de bienes no prod. por la sociedad	0
024 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	713 Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
025 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas	714 Otros netos de bienes no prod. por la sociedad	0
026 Cuentas por cobrar comerciales no relacionadas	715 Inventario inicial de materia prima	0
027 Inventario de productos en proceso	716 Costos de los locales de materia prima	0
028 Inventario de suministros y materiales	717 Impugnaciones de inventario	0
029 Inventario de productos terminados y mercancías en almacén	718 Inventario final de materia prima	0
030 Mercaderías en tránsito	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
031 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios		
032 Depósitos pagados por anticipado		
033 Arrendos pagados por anticipado		
034 Dividendos pagados por anticipado		
035 Otros activos corrientes		
036 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,395.52
037 ACTIVO FIJO		
040 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
041 Terrenos		
042 Edificios		
043 Otros en proceso		
044 Instalaciones		
045 Muebles y equipos		
046 Maquinaria y equipo		
047 Navas, botes, aviones, aeronaves y similares		



*Handwritten signature: Roddy Constante*

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	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	6,400	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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+368)	6,400	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	471.01	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,778.22	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,249.23	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 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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,044.75	750 Deprec. acelerar veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrab. (Informativo)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto de dep. de bienes inmuebles	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



*Rodolfo B.*

*[Handwritten signature]*

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias reiac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias reiac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="12,244.75"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="12,244.75"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="12,244.75"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

*Richard B. ...*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
*Richard B. ...*  
 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERESES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 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 dat. 924 Mes  no existe dat.



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: 870203501630  
 Fecha Recaudacion: 08/09/2008