

500233380

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992156384

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRISERTEC S.A.

EXPEDIENTE 104233

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	844632,40		
CAJA, BANCOS			+	51.087,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	171.679,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42.399,57	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+			
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	19.032,52	DE OTRAS LOCALES		+			
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	70.582,82			-	844.632,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	12.377,22					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	303.263,74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	98.985,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	496.145,04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+	26.701,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	370,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1633,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			+	44.901,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	23.549,36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	75.300,00	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7297,38	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	12.902,37	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	47.145,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	59.488,63	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	2.095,77	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	32.244,25	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	5551,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+	270.676,59	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA DESAHUCIO		+		
		DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS		+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	543.290,97	LOCAL		+		
					DEL EXTERIOR		+		
					LOCAL		+		
					DEL EXTERIOR		+		
					RELACIONADAS		+		
					NO RELACIONADAS		+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	704,01		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	91057,28	GASTOS DE GESTIÓN		+			
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	561,83		

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMANDO UNO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 02333801

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---		---
LOCALES	+	85.012,01	ACELERADA	+	---		106.763,03
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---		---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---		---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---		---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---		6.172,45
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---		---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	12.911,39		-	363.418,37		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	9.168,27					420.258,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					783.510,57
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	18.288,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	216.508,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					61.121,83
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					9.168,27
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA UTILIZACIÓN	+	---					---
PROVISIONES PARA RESERVA	+	---					51.913,56
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				51.913,56
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				12.911,39
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				12.377,22
	+	216.508,77	(-) ANTICIPO PAGADO				---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				611,17
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	287.017,03					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	38.965,17					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					---
	+	326.782,20					---
	+	543.290,97	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	611,17
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U.OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	611,17
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 05 90 90 80 RUC No. 09 07 1 14 032 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06