

105905

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500247190

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC C 37118001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRACABY S.A. 203 EXPEDIENTE 105905

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + - -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + - -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011-012+013-014) 015 = - -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
CAJA, BANCOS 311 + 833,22 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 + - -
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - - VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 + - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 313 + - - EXPORTACIONES NETAS 803 + - -
RELACIONADOS LOCALES 313 + - - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + - -
DEL EXTERIOR 314 + - - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 315 + - - OTROS RENTAS GRAVADAS 808 + 3.760,00
RELACIONADOS LOCALES 316 + - - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + - -
DEL EXTERIOR 317 + - - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 806 + - -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + - -
DE OTRAS LOCALES 810 + - -
DEL EXTERIOR 811 + - -
OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + - -
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 801 AL 812 809 = 3.760,00

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + - -
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + - -
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + - -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 (-) - -
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (+) - -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + - -
RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + - -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + - -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + - -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + - -
MANEJO Y REPARACIONES 719 + - -
COMBUSTIBLES 720 + - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + - -
SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + - -
TRANSPORTE 723 + - -
PARA JUBILACIÓN PATRIAL 724 + - -
PARA DEBANHUCO 725 + - -
PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + - -
OTRAS PROVISIONES 727 + - -
LOCAL 728 + - -
DEL EXTERIOR 729 + - -
LOCAL 730 + - -
DEL EXTERIOR 731 + - -
LOCAL 732 + - -
DEL EXTERIOR 733 + - -
LOCAL 734 + - -
DEL EXTERIOR 735 + - -
LOCAL 736 + - -
DEL EXTERIOR 737 + - -
LOCAL 738 + - -
DEL EXTERIOR 739 + - -
LOCAL 740 + - -
DEL EXTERIOR 741 + - -
LOCAL 742 + - -
DEL EXTERIOR 743 + - -
LOCAL 744 + - -
DEL EXTERIOR 745 + - -
LOCAL 746 + - -
DEL EXTERIOR 747 + - -
LOCAL 748 + - -
DEL EXTERIOR 749 + - -
LOCAL 750 + - -
DEL EXTERIOR 751 + - -
LOCAL 752 + - -
DEL EXTERIOR 753 + - -
LOCAL 754 + - -
DEL EXTERIOR 755 + - -
LOCAL 756 + - -
DEL EXTERIOR 757 + - -
LOCAL 758 + - -
DEL EXTERIOR 759 + - -
LOCAL 760 + - -
DEL EXTERIOR 761 + - -
LOCAL 762 + - -
DEL EXTERIOR 763 + - -
RELACIONADAS 764 + - -
NO RELACIONADAS 765 + - -
OTRAS PÉRDIDAS 766 + - -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 767 + - -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 768 + - -
GASTOS DE GESTIÓN 769 + - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 + - -

PASIVO
INVERSIONES LARGO PLAZO 381 + - -
OTRAS 382 + - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 383 + - -
RELACIONADOS LOCALES 383 + - -
DEL EXTERIOR 384 + - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 385 + - -
RELACIONADOS LOCALES 385 + - -
DEL EXTERIOR 386 + - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 387 + - -
RELACIONADOS LOCALES 387 + - -
DEL EXTERIOR 388 + - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 389 (+) - -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 390 + - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 + - -
TOTAL DEL ACTIVO 392 = 130.450,63
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 411 + - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 412 + - -
RELACIONADOS LOCALES 412 + - -
DEL EXTERIOR 413 + - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 414 + - -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 415 + - -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 416 + - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 417 + - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 418 + - -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 419 (-) 466,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 420 = 148,50
ACTIVO LARGO PLAZO 421 + - -
INVERSIONES LARGO PLAZO 422 + - -
OTRAS 423 + - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 424 + - -
RELACIONADOS LOCALES 424 + - -
DEL EXTERIOR 425 + - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 426 + - -
RELACIONADOS LOCALES 426 + - -
DEL EXTERIOR 427 + - -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 428 + - -
RELACIONADOS LOCALES 428 + - -
DEL EXTERIOR 429 + - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 430 (+) - -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 431 + - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 432 + - -
TOTAL DEL PASIVO 433 = 692,06

