5 014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 2 2 2 0 3 8 4 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No. Empleados bajo nómina: –

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FREGOR S.A. | EXPEDIENTE: 106335

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	139.359,91
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAS DEL 901 al 904)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CAJA, BANCOS	1.332,11	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.341,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	333,75
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	47.007,09	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	129.151,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	1.894.916,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.958,31	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.453,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203.592,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	13.563,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.412,54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	203.592,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.328,11	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	1.940.267,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	172.468,27	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.767.799,08	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.767.799,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	56.789,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	COMBUSTIBLES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56.789,06	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.033,73
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	23,00
OTROS	–	TRANSPORTE	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTRAS	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OTROS ACTIVOS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.150,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	97.013,40
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	1.894.916,25	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	64.864,08	LOCALES	439,59
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES	82.043,41
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	16.574,50	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.260,00	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	111,25	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	14.443,42
CON EMPLEADOR	–	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	203.147,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.809,83	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	445,00
LOCALES	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608(-)15%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	1.681.954,45	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.765.764,28	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	445,00
470 PASIVO DIFERIDO		**= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	445,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	111,25
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	13.563,64
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	1.765.764,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	13.452,39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley. Ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*TI)+(0,2%*TC)+(0,4%*AT)+(0,4%*TI)-RET	–
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	3,33
		TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	3,33
		MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, NOTA/CANJE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,33
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE ME/NOS SEAN DE DERIVAR (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: ABG. GERMAN LENCE M. C.I. No. 0 9 1 2 2 1 9 3 9 1

NOMBRE: MARIA PUJAS AVEIGA RUC No. 0 9 1 7 1 0 3 0 4 6 0 0 1

EVIDENCIA DE COPIA REGISTROS DE CO... GUAYAQUIL 7 JUL 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Nacional No. –	Pasaj. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 y 828 LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –			AÑO: – – – – MES: – –	DÍA: – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI 11:21:45 05/09/2008 6 1 jgranado
DH 2070 PARA IMPUESTOS H:R
TIP IMPTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SUCURS 01 - MATRIZ