

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228369001

RAZON SOCIAL: FRENCOMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Carp: 106828

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901738377
199	RUC CONTADOR -----	0917424475001
201	RUC -----	0992228369001
202	Razón Social -----	FRENCOMP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0106828
311	Caja bancos -----	3,683.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,729.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,729.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	132.68
428	Obligaciones con empleados -----	93.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232.78
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	229.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,068.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	398.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,496.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,729.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,545.20
610	Ingresos por reembolso -----	48,065.15
699	TOTAL INGRESOS -----	4,545.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,575.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	312.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	228.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	700.00
742	Suministros y materiales -----	174.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	402.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	265.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	134.22
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	48,065.15
761	Otros gastos locales -----	125.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,920.84
801	Utilidad del ejercicio -----	624.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	93.65
814	Utilidad Gravable -----	530.71
817	Saldo utilidad gravable -----	530.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	132.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.23
902	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA -----	87.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228369001

RAZON SOCIAL: FRENCOMP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	87.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	87.23

FRENCOMP S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0901738377

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0917424475001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0013935

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982228389001

FRENCOMP S.A.

203 EXPEDIENTE

0106828

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

005 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

007 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

008 Reservas facultativa y estatutaria

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

009 Reserva de capital

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos

019 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

000 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

003 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

004 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

005 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

006 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

007 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

008 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

009 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

000 TOTAL INGRESOS



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,729.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,575.97
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	312.81
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	228.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	700
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	174.75
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	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	402.84
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	285.98
398 Activos contingentes (Informativo)		748 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+380+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+39/1)	3,729.32	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6.45	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134.22
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	48,065.15
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	132.68	761 Otros gastos locales	125.5
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	93.65	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,920.84
432 Crédito a mutuo	0	999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	232.78	901 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	624.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	93.65
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	530.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	530.71
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	132.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	45.45
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por dividendos provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	232.78	999 Saldo a favor contribuyente	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.)

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

87.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

20.89

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0901738377

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0917424475001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

87.23

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

87.23

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

87.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172634466

Fecha Recaudacion: 04/04/2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Debito**

0992228369001

870172634466

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****FRENCOMP S.A.**

2007

04/04/2008

05:46:02 PM

21/04/2008

21/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar**

\$ 87.23

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 87.23

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 87.23

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 87.23 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3126551104 , del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

