

109558

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992266406001
870377238221
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRULAN S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	30/06/2010
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Hora de Declaración	12:18:24 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

VALORES A PAGAR

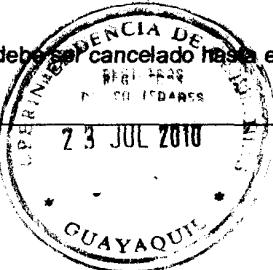
Total Impuesto a Pagar	\$ 66.15
Intereses por mora	\$ 2.28
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 68.43

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 68.43
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 68.43

Le recordamos que el valor de US \$ 68.43 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26332902

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 | 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 [0992266406001] 202 FRULAN S.A.

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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 287,843.52

Caja, bancos

311 [] 1,987 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 13,600.25 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en ventas de activos fijos

607 [] 0

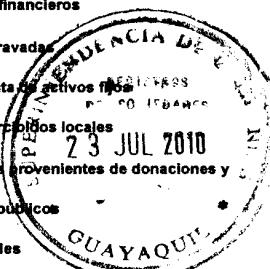
No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones



Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

609 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

610 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

612 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [] 287,843.52

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

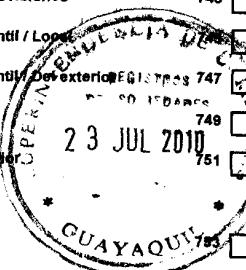
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Almacenes y establecimientos de venta

331 [] 0

704 [] 0

Activos pagados por anticipado	331	[] 0 el sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	[] 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 15,587.25 el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 37,800 el sujeto pasivo	703	[] 0 704 [] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[] 0 el sujeto pasivo	705	[] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0 inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0 Compras netas locales de materia prima	707	[] 215,200
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0 Importaciones de materia prima	708	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0 (-) inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 5,670 inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0
Terrenos	349	[] 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	[] 0
Obras en proceso	350	[] 0 inventario inicial de productos terminados	712	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 32,130 (-) inventario final de productos terminados	713	[] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0 716 [] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0 718 [] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0 Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	[] 0 720 [] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0 Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0 722 [] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0 724 [] 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0 Mantenimiento y reparaciones	725	[] 0 726 [] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0 Combustibles	727	[] 22,552.73 728 [] 22,552.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	[] 0 Suministros y materiales	731	[] 0 732 [] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0 Transporte	733	[] 0 734 [] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	[] 0 736 [] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0 Provisiones / Para desahucio	737	[] 0 738 [] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	[] 0 Provisiones / Otras provisiones	739	[] 0 740 [] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0 Arrendamiento mercantil / Local	741	[] 0 742 [] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	[] 0 744 [] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0 Comisiones / Local	745	[] 0 746 [] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0 Comisiones / Del exterior	747	[] 0 748 [] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0 Intereses bancarios	749	[] 0 750 [] 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] Local	751	[] 0 752 [] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	[] Del exterior	753	[] 0 754 [] 0
			755	[] 0 756 [] 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	[] 0 No relacionados / Local	757	[] 0 758 [] 0
			759	[] 0 760 [] 0
			761	[] 0 762 [] 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	255
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	7,208.72	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,890	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	66.15	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,757
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	246,851.45		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,564.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	272,416.17

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 15,427.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	25,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior 23 100% DEDUCCIONES	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	25,000		

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,427.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,066.15			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,427.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800	Total impuesto causado	849	3,856.84
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,790.69
RESERVA LEGAL	505	6,846.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
OTRAS RESERVAS	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,425.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11,579.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	66.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,651.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,717.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	66.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	66.15

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 66.15

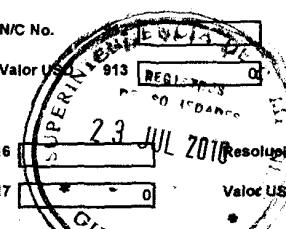
Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

916

0

Resolución No.

918

0

Valor USD

917

0

Valor USD

919

0

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.)

Jairo Yamashita Benítez
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911633899

RUC CONTADOR 199 0917277592001