

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27921503

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992363601001

202

FRANGE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | 0 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------------|--|----------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 124,064.12 |
| Caja, bancos | 311 27,602.05 | 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 35,275.76 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | Utilidad en venta 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) | 699 124,064.12 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 41,574.32 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 578.26 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso de insumos (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 | 328 318,497.55 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 176,620.4 |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 259,877.15 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 423,727.94 | | |



COSTO GASTO

| ACTIVO FIJO | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|------------|------------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | 703 | 0 | 704 | 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | 705 | 318,487.55 | | | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | 706 | 0 | | | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 707 | 0 | | | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | 708 | 0 | | | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | 709 | 0 | | | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | 710 | 0 | | | | |
| Terrenos | 349 | 0 | 711 | 0 | | | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | 712 | 0 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | 713 | 0 | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | 715 | 0 | 716 | 2,920 | | |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | 717 | 0 | 718 | 0 | | |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | 719 | 0 | 720 | 0 | | |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | 721 | 0 | 722 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | 723 | 0 | 724 | 0 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | 727 | 0 | 728 | 0 | | |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | 729 | 0 | 730 | 110 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | 733 | 0 | 734 | 45 | | |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | 735 | 0 | 736 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 737 | 0 | 738 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | 739 | 0 | 740 | 0 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | 743 | 0 | 744 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | 745 | 0 | 746 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | 747 | 0 | 748 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | 749 | 0 | 750 | 0 | | |
| (-) Provisión cuentas incobrable | 391 | 0 | 751 | 0 | 752 | 0 | | |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | 753 | 0 | 754 | 123 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397) | 399 | 423,727.84 | 755 | 0 | 756 | 0 | | |
| PASIVO | | Intereses bancarios | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 178,972.5 | 761 | 0 | 762 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | 763 | 0 | 764 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 413 | 4,065.66 | 765 | 0 | 766 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | 767 | 0 | 768 | 0 | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | 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 | | | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | MA que se carga al costo o gesto | 779 | 0 | 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 | 0 | 784 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | 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 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 1,811.36 | TOTAL COSTOS | 797 | 120,000 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 3,136 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 185,869.52 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | 123,136 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Beje 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 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | 866.12 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 16% 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+811+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 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 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por ingreso neto de empleados | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 866.12 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489) | 499 | 185,869.52 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitales | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 866.12 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 232,812.83 | Total impuesto causado | 849 | 221.53 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 861 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 865 | <input type="text" value="3,245.01"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="3,359.41"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 866 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="866.12"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="3,023.48"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="237,858.42"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="423,727.84"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 + 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.)

Guillermo Sánchez
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Firma]
 RUC DONADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE REMESAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870367575575
 Fecha Recaudación: 26/05/2010

117720



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 0992383801001 |
| CEP# (Número de Serie) | 870367575675 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|-------------|
| Razón Social | FRANGE S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 26/05/2010 |
| Hora de Declaración | 08:29:02 AM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 26/05/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

