

08/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4775411

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 N.º de empleados bajo nómina

201 RUC

1002288301001

FRANCFSA

203 EXPEDIENTE

117720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,810.74

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

21,895.32

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

239.1

725.65

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

57,845.09

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y desechos

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

83,790.25

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

601 Ventas netas IVA excluidas con tarifa 12%

188,711.77

602 Ventas netas IVA incluidas con tarifa cero

0

603 Exportaciones Netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Utilidad neta por cambio

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

08/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	188,711.77
345 Muebles y enseres	3,628.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	54,817.24
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	182,739.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	57,845.08
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,628.86	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,628.86	722 (-) inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,200
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otras cuotas diferidas	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Materiales y repuestos	0
382 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Crés y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otras y gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil de equipo	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil de equipo	0
399 Activos contingentes (informado)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)*	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,419.11	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,686.9
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	31,753.12	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Ayuda emergencia, tuc y desastres naturales	975

08/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	78.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	244.00	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	88.15	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	170.74	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a plazo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,332.19	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Perdida en venta de activos fijos	0
449 Prestaciones de accionistas y compañías relacionadas del exterior	52,708.27	766 Perdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	187,573.8
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por trabajadores	0	801 Utilidad del ejercicio	1,138.27
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	170.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a plazo	0	805 (-) 100% Dividendos tributados	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52,708.27	806 (+) Gastos no deducibles en el plazo	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación tributaria a otras percibidos otras soc.	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación tributaria a otras empresas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización perdidas tributarias ante anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por riesgos semejantes	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	967.53
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	86,040.46	815 =Pérdida	0
		816 Permutar y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	967.53
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	241.88
		819 (-) Anticipo pagado	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...

08/06/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/r...>

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	230.1
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

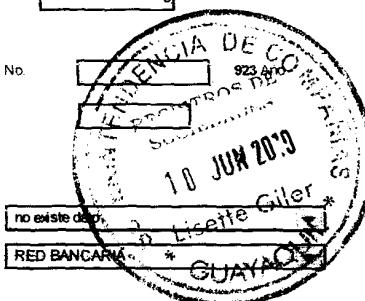
198 CEDULA A REPRESENTANTE LEGAL	0000413527	901 PAGO PREVIO	0
199 PUC CONTADOR	1101356317001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.78
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3.58	903 INTERES POR MORA	0.08
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.72
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3.58

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	910 No.	_____	912 No.	_____	914 No.	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____
924 Mes	no existe dato	925 Dia	no existe dato



930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

no existe dato
RED BANCARIA *
Lisette Giler *

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

Número Serial: 870136163628

Fecha Recaudacion: 07/07/2007

□ □

MAX720

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992383801001
CEP#(Número de Serie)	870136163628
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRANGE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/07/2007
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Hora de Declaración	08:01:58 PM
Fecha Máxima de Pago	30/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.78
Intereses por mora	\$ 0.08
Multas	\$ 0.72
Total	\$ 3.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3.58
----------------------	---------

Le recordamos que el valor de US \$ 3.58 , debe ser cancelado hasta el 30/07/2007

