

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)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992383901001

FRANGE S.A

203 EXPEDIENTE

117720

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

3,810.74

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

21,895.32

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

883

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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

238.1

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

725.65

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,378.65

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

87,419.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

57,845.09

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales pagadas con tarifa 12%

188,711.77

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales no pagadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Subvenciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes de anterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

83,780.25

606 Otros rendimientos

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas fijas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

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

1/4

08/06/2010

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

|   |           |
|---|-----------|
| 344 Instalaciones   | 0         |
| 345 Muebles y enseres   | 3,628.86  |
| 346 Maquinaria y equipo   | 0         |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares  | 0         |
| 349 Equipo de computación y software  | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada del activo fijo  | 0         |
| 357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 3,628.86  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE  |           |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                                 | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 3,628.86  |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           |
| ACTIVO DIFERIDO   |           |
| 371 Gastos de organización y constitución   | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros   | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario   | 0         |
| 377 Otros activos diferidos   | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO   |           |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                            | 0         |
| 382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                         | 0         |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                                  | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         |
| 390 Otros gastos a largo plazo  | 0         |
| 394 Otros activos   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 87,419.11 |

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

|   |           |
|---|-----------|
| 411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales      | 31,753.12 |
| 413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior | 0         |
| 415 Cuentas y docs por pagar proveedores de servicios | 0         |

|   |            |
|---|------------|
| 699 TOTAL INGRESOS  | 188,711.77 |
| 700 COSTOS Y GASTOS   |            |
| 710 COSTO DE VENTAS   |            |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 54,817.24  |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 182,739.45 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 57,845.08  |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 723 Baja de inventarios   | 0          |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 5,200      |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 0          |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0          |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 732 Honorarios por honorarios y regalías                                | 0          |
| 733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales         | 0          |
| 734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades              | 0          |
| 735 Comisión a sociedades   | 0          |
| 736 Promoción y publicidad  | 0          |
| 737 Combustibles  | 0          |
| 738 Lubricantes   | 0          |
| 739 Arrendamiento mercaderías   | 0          |
| 740 Arrendamiento mercaderías de otros                                  | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y costas)                              | 0          |
| 742 Suministros y materiales  | 0          |
| 743 Transporte  | 0          |
| 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 1,686.9    |
| 745 Gastos de viaje   | 0          |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 875        |



08/06/2010

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

416 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

78.3

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

241.00

427 Obligaciones con el IESS

88.15

428 Obligaciones con empleados

0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

170.74

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

32,332.19

440 PASIVO (LARGO PLAZO)

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

52,708.27

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

455 Obligaciones entidades adquiridas por reevaluados

0

456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

458 Provisiones

0

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

52,708.27

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

496 Pasivos contingentes (triturativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+496)

85,040.46

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

755 Intereses y contribuciones pagados al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

0

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

187,573.5

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

1,138.27

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

170.74

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras retenciones exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participación atribuida a socios percibidos otras soc

0

810 (+) Participación atribuida a otras compañías

0

811 (-) Amortización pagada de las tributarias por los anteriores

0

812 (-) Deducciones por otros gastos

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 = Utilidad gravable

967.53

815 = Pérdida

0

816 Perpetuir y capitalizar

0

817 Cálculo 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...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracio...)

3/1

08/06/2010

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

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

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

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 

905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA 

906 Compensaciones

904 MULTAS 

907 Notas de crédito

906 TOTAL PAGADO (902+903+904) 

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 612 y 621) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

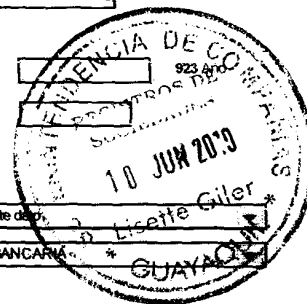
924 Mes

925 Día

## 930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870136163628

Fecha Recaudación: 07/07/2007



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

4/4

117720

**SR****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 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 3.58</b> |
|----------------------|----------------|

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

