

50 0239064

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992462302001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Frankmy S.A

EXPEDIENTE

12472

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

1.000,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

1.000,00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA DESAHUCIO

+

OTRAS

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PROVISIONES

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

RELACIONADAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

NO RELACIONADAS

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

1.000,00

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

DEL EXTERIOR

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

50 0239064

RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
GASTOS DE VIAJE						
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
ACELERADA						
NO ACELERADA						
AMORTIZACIONES						
SERVICIOS PÚBLICOS						
PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
PAGOS POR OTROS BIENES						
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) ANTICIPO PAGADO						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____	USD _____

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.N.).

Maritza Bahamonde
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Bahamonde
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914467154

Martha Severino
FIRMA CONTADOR

Martha Severino
RUC No. 0903489805001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DE NACHALA
25-007-015424-4
05 04 09