

124333
500255152

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992474017

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRULYNG S.A.

EXPEDIENTE

124333

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

+

115,37

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

560.252,92

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

165.628,87

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

EXPORTACIONES NETAS

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

46.747,36

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

16.393,20

DE OTRAS LOCALES

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

7.136,16

DEL EXTERIOR

+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

23.159,19

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

30.846,60

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

314.937,80

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

78.551,58

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

(-)

23.159,49

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

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

+

OBRAS EN PROCESO

+

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

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

OTRAS

+

TRANSPORTE

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

REGISTROS PARA JURISDICCION PATRONAL DE SOCIEDADES

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

PARA DESARROLLO PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

CÓMPUTO DE GASTOS

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

500255152

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	6.504,89
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		+	-		+	-	+	-
	LOCALES	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
		+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.465,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	22.642,00
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	7.525,20		-	322.641,91		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-	37.325,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	695.901,12
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	12.324,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
	DEL EXTERIOR	+	-					29.110,67
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	120,13
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+(613-614)x16%)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					
OTRAS PROVISIONES		+	-					30.100,80
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				30.100,80
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	7.525,20
		-	12.324,41	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	248,51
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	7.136,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-				-	140,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	42.851,57					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	22.575,60					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					
		-	66.227,17					
		-	78.551,58	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REGISTROS DE SOCIEDADES	140,53
INTERÉS POR MORA	DE	8,12
MULTA	05 OCT 2009	21,08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 169,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recib. No.	Recib. 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.T.)					
Firma Representante Legal			Firma Contador		
Jose Flores M.			ANGELA CONTRERAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0918381567			0915847669		