

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24813163

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992505968001

202

FRAGSEA 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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

109,183.64

Caja, bancos

311

15,445.62

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

27,805

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

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

2,904.53

No relacionados / Locales

315

16,081.11

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

200

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

4,023.45

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

213.54

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

139,893.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

1,146.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,137.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso con intermediario (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

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

209

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

17,391.8

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

39,029.8

el sujeto pasivo

703

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

704

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705

0

Muebles y enseres

343

1,429.24

el sujeto pasivo

706

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

707

0

Equipo de computación y software

345

4,368.03

Compras netas locales de materia prima

708

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

709

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

710

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

1,945.84

Inventario inicial de productos en proceso

711

0

Terrenos

349

0

Inventario final de productos en proceso

712

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

713

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

3,991.43

(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	30,905.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,373.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,726.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,897
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,987
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,469.63
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	160.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	640.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	43,021.23	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,957.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	418
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	21,850.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	183.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,431.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,451.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,958.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,075.95	Servicios públicos	787	0	788	10,527.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	83.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	17,391.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	108,675.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,401.46	TOTAL PASIVOS Y GASTOS (797 + 798)			799	126,066.84
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		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 899 - 799 mayor a 0)	801	13,826.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,073.95		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

812 0

Relacionados / Locales

449 0

(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+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

(-) Deducciones por leyes especiales

819 0

Provisiones para jubilación patronal

456 0

(+) Ajuste por precios de transferencia

820 0

Provisiones para desahucio

457 0

(-) Deducción por incremento neto de empleados

821 0

Otras provisiones

458 0

(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad

822 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

489 0

Pasivos diferidos

479 0

UTILIDAD GRAVABLE

828 11,752.38

Otros pasivos

489 0

PÉRDIDA

839 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

499 25,401.46

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841 0

Saldo utilidad gravable

842 11,752.38

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

501 4,000

Total impuesto causado

849 2,938.1

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 0

(-) Anticipo pagado

851 67.21

Aportes de socios o accionistas para futura

505 0

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852 2,137.79

capitalización

507 486.55

(-) Retenciones por dividendos anticipados

853 0

Reserva legal

509 4,324.94

(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

854 0

Otras reservas

513 0

(-) Crédito tributario de años anteriores

855 0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 0

(-) Exoneración por leyes especiales

856 0

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 8,814.28

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

859 733.1

Utilidad del ejercicio

519 0

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

869 0

(-) Pérdida del ejercicio

598 17,619.77

TOTAL PATRIMONIO NETO

599 43,021.23

Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 0

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

Total impuesto a pagar (859 + 897)

902 733.1

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 733.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 733.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.

908 0

N/C No.

910 0

N/C No.

914 0

Valor USD

909 0

Valor USD

911 0

Valor USD

915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

Resolución No.

918 0

Valor USD

917 0

Valor USD

919 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. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198 606835194

No. 10 CONTADOR

199 1306304575001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870336475146
Fecha Recaudacion: 06/02/2010

[REDACTED]



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992505966001
870336475146
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FRAQSEA S.A.
2009
06/02/2010
20/04/2010
06:50:50 PM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 733.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 733.10

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 733.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 733.10 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: FRAQSEA S.A.
CEP No.: 870336475146
RUC: 0992505966001 IMPUESTO: 1021
AUT SRI: 280802201034689980
GUAYAQUIL-PB. MATRI 2010-02-08 Caja:0261 Hora:11:26:10 REF:4381510 Usr:KALVARAD

EFFECTIVO 733.10
CHEQUES
N/D A CTA
OTROS VAL.
TOTAL 733.10

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

2-01-16-40
ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE
Rev. 10-2008