

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

El presente formulario es el Formulario Único de Sociedades y Anexos, el cual debe ser presentado por las personas jurídicas que estén obligadas al pago del Impuesto a la Renta.

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Cuentas
AGN000

23 MAR 2010

25896706

NAC-DGER2008-1629

Responsable:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

FIRMA:

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7214232

RUC 201

0092594241001

202

FRESCORPSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 68,273.9

Caja, bancos

311 3,268.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De rentas locales

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Otros ingresos exentos

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009 68,273.9

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos exentos de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en situación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | | | | |
|--|-----|----------|---|-----|-----------|
| recursos pagados por empujones | 331 | 0 | en sujeción pasiva | 701 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | 3,268.77 | el sujeto pasivo | 702 | 62,176.61 |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| Navas, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | 704 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 402.46 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 40.24 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | 362.22 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| 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 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas) | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 721 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 723 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 724 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 725 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 726 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 727 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 728 | 238.6 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para discapacidad | 729 | 369.5 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 731 | 245.2 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 732 | 142.6 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 733 | 116.5 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 734 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 735 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 736 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 737 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 738 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397) | 398 | 3,630.99 | Del exterior | 739 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | 740 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 741 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 743 | 0 |
| | | | No relacionados / Del exterior | 744 | 0 |
| | | | Local | 745 | 0 |
| | | | Del exterior | 746 | 0 |
| | | | Local | 747 | 0 |
| | | | Del exterior | 748 | 0 |
| | | | Local | 749 | 0 |
| | | | Del exterior | 750 | 0 |
| | | | Local | 751 | 0 |
| | | | Del exterior | 752 | 0 |
| | | | Local | 753 | 31.53 |
| | | | Del exterior | 754 | 0 |
| | | | Local | 755 | 0 |
| | | | Del exterior | 756 | 0 |
| | | | Local | 757 | 0 |
| | | | Del exterior | 758 | 0 |
| | | | Local | 759 | 0 |
| | | | Del exterior | 760 | 0 |
| | | | Local | 761 | 0 |
| | | | Del exterior | 762 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|---------------------------------------|-----|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | <input type="text" value="0"/> | No relacionados / Del exterior | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 413 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 414 | <input type="text" value="0"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/> |
| Locales | 415 | <input type="text" value="0"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/> |
| Del exterior | 416 | <input type="text" value="0"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="180.8"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="156.2"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="175.6"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 793 | <input type="text" value="0"/> | 794 | <input type="text" value="1,656.53"/> |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | 795 | <input type="text" value="0"/> | 796 | <input type="text" value="63,833.14"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796) | 797 | <input type="text" value="0"/> | 798 | <input type="text" value="63,833.14"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 799 | <input type="text" value="0"/> | 800 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 799 | <input type="text" value="0"/> | 800 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 799 | <input type="text" value="0"/> | 800 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="4,440.76"/> | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0) | 803 | <input type="text" value="0"/> | 804 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="666.11"/> | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699) | 813 | <input type="text" value="0"/> | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Gastos no deducibles locales (699-699(-)+612) | 815 | <input type="text" value="0"/> | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 817 | <input type="text" value="0"/> | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 819 | <input type="text" value="0"/> | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos | 821 | <input type="text" value="0"/> | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores distribuida a ingresos | | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | | |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 473 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="3,774.65"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| | | | Unidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="3,774.65"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="943.66"/> |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="955.54"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Unidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="2,830.99"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 868 | <input type="text" value="11.88"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="3,630.99"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="3,630.99"/> | Anticipo próximo año (Fórmula) | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (Informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 887 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 896 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (868 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL


198

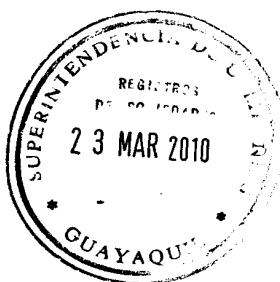
RUC CONTADOR

199

| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato | <input type="checkbox"/> |
| BANCO | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | <input type="checkbox"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870347336519
 Fecha Recaudacion: 16/03/2010


 23 MAR 2010
 Responsable: _____
 Firma: _____



132928

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

Declaración sin valor a pagar
0992594241001
870347336519
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FRESCORPSA S.A.
2009
16/03/2010
01:12:17 PM
16/04/2010
16/03/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

