

<b>FORMULARIO</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>	
<b>101</b>	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	Cuyas AGENDA		No. FORMULARIO
NAC-DGER2009-1629	23 MAR 2010		25898766
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>		Responsable:	
AÑO 102 2009	FIRME:		( <input checked="" type="checkbox"/> ORIGINAL - <input type="checkbox"/> SUSTITUTIVA) 031 0
		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b>		EXPEDIENTE	203 7214232
RUC 201 0892594241001	202 FRESCORPSA S.A.		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>		015	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	312	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	003
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	004
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	005
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	006
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	007
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	008
Relacionados / Locales	317	De cesión de servicios	009
Relacionados / Del exterior	318	De otras localidades	010
No relacionados / Locales	319	Del ejercicio anterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otras utilidades	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 68,273.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ITVA)	323	*	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	*	
Inventory de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	001
Inventory de productos en proceso	326		002
Inventory de suministros y materiales	327		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329	COSTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	GASTO	
Inventory inicial de bienes no producidos por			

Reservos pagaderos por anticipado	0	el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 3,268.77</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>792 62,176.61</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>	
Inmuebles (excepto terrenos)	0	el sujeto pasivo	793 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	794 0
Muebles y enseres	0	el sujeto pasivo	795 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 402.46	Inventario inicial de materia prima	796 0
Equipo de computación y software	0	Compras netas locales de materia prima	797 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0	Importaciones de materia prima	798 0
Otros activos fijos	0	(-) inventario final de materia prima	799 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 40.24	Inventario inicial de productos en proceso	800 0
Terrenos	0	(-) inventario final de productos en proceso	801 0
Obras en proceso	0	Inventario inicial de productos terminados	802 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 362.22</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>803 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro 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
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	722 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	723 0
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	724 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	725 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desactivación	726 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	727 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	728 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	730 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	731 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	732 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 *</b>	Local	<b>733 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)</b>	<b>3,650.96</b>	Bal. Crédito	<b>734 31.53</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	757 0
			758 0
			759 0
			760 0
			761 0
			762 0
			763 0
			764 0
			765 0
			766 0
			767 0
			768 0
			769 0
			770 0
			771 0
			772 0
			773 0
			774 0
			775 0
			776 0
			777 0
			778 0
			779 0
			780 0
			781 0
			782 0
			783 0
			784 0
			785 0
			786 0
			787 0
			788 0
			789 0
			790 0
			791 0
			792 0
			793 0
			794 0
			795 0
			796 0
			797 0
			798 0
			799 0
			800 0
			801 0
			802 0
			803 0
			804 0
			805 0
			806 0
			807 0
			808 0
			809 0
			810 0
			811 0
			812 0
			813 0
			814 0
			815 0
			816 0
			817 0
			818 0
			819 0
			820 0
			821 0
			822 0
			823 0
			824 0
			825 0
			826 0
			827 0
			828 0
			829 0
			830 0
			831 0
			832 0
			833 0
			834 0
			835 0
			836 0
			837 0
			838 0
			839 0
			840 0
			841 0
			842 0
			843 0
			844 0
			845 0
			846 0
			847 0
			848 0
			849 0
			850 0
			851 0
			852 0
			853 0
			854 0
			855 0
			856 0
			857 0
			858 0
			859 0
			860 0
			861 0
			862 0
			863 0
			864 0
			865 0
			866 0
			867 0
			868 0
			869 0
			870 0
			871 0
			872 0
			873 0
			874 0
			875 0
			876 0
			877 0
			878 0
			879 0
			880 0
			881 0
			882 0
			883 0
			884 0
			885 0
			886 0
			887 0
			888 0
			889 0
			890 0
			891 0
			892 0
			893 0
			894 0
			895 0
			896 0
			897 0
			898 0
			899 0
			900 0
			901 0
			902 0
			903 0
			904 0
			905 0
			906 0
			907 0
			908 0
			909 0
			910 0
			911 0
			912 0
			913 0
			914 0
			915 0
			916 0
			917 0
			918 0
			919 0
			920 0
			921 0
			922 0
			923 0
			924 0
			925 0
			926 0
			927 0
			928 0
			929 0
			930 0
			931 0
			932 0
			933 0
			934 0
			935 0
			936 0
			937 0
			938 0
			939 0
			940 0
			941 0
			942 0
			943 0
			944 0
			945 0
			946 0
			947 0
			948 0
			949 0
			950 0
			951 0
			952 0
			953 0
			954 0
			955 0
			956 0
			957 0
			958 0
			959 0
			960 0
			961 0
			962 0
			963 0
			964 0
			965 0
			966 0
			967 0
			968 0
			969 0
			970 0
			971 0
			972 0
			973 0
			974 0
			975 0
			976 0
			977 0
			978 0
			979 0
			980 0
			981 0
			982 0
			983 0
			984 0
			985 0
			986 0
			987 0
			988 0
			989 0
			990 0
			991 0
			992 0
			993 0
			994 0
			995 0
			996 0
			997 0
			998 0
			999 0
			1000 0

Relacionados / Del exterior	412	[ ] 0	No relacionados / Del exterior	763	[ ] 0	764	[ ] 0
No relacionados / Locales	413	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	[ ] 0	766	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	414	[ ] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	[ ] 0	768	[ ] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	[ ] 0	770	[ ] 0
Locales	415	[ ] 0	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	[ ] 0	772	[ ] 0
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	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ] 180.8		
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	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ] 0	782	[ ] 0
No relacionados / Del exterior	422	[ ] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ] 0	784	[ ] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ] 0	Amortizaciones	785	[ ] 0	786	[ ] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ] 0	Servicios públicos	787	[ ] 0	ANEXOS	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ] 0	Pagos por otros servicios	788	[ ] 0	175.8	
Crédito a mutuo	426	[ ] 0	Pagos por otros bienes	791	[ ] 0	792	[ ] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ] 0	TOTAL COSTOS	793	[ ] 0	23 MAR 2010	16.61
Provisiones	428	[ ] 0	Firmita:	796	[ ] 0	1,656.53	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>[ ] 0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>[ ] 63,833.14</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[ ] 0	
Relacionados / Locales	441	[ ] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	442	[ ] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ] 0
No relacionados / Locales	443	[ ] 0			
No relacionados / Del exterior	444	[ ] 0			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	[ ] 0			
Locales			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	[ ] 4,440.76
Del exterior	446	[ ] 0	PERIODA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	[ ] 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ] 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ] 666.11
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ] 0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	[ ] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos exentos (698+699-612)	813	[ ] 0
Relacionados / Locales	449	[ ] 0	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	450	[ ] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	[ ] 0
No relacionados / Locales	451	[ ] 0	23 MAR 2010		
No relacionados / Del exterior	452	[ ] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	[ ] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ] 0	(-) Participación trabajadores tributables a ingresos	817	[ ] 0
Crédito a mutuo	454	[ ] 0	(-) Ajuste tributario por utilidades de años anteriores	818	[ ] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ] 0	(-) Deducción 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 empleos	821	[ ] 0
Otras provisiones	458	[ ] 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ] 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>[ ] 0</b>			

Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,774.65
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	480	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total Impuesto causado	841	0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	3,774.65
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	943.66
Reserva legal	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	955.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	516	0		855	0
(-) Pérdida del ejercicio	517	2,830.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3,630.99		860	11.88
	599	3,630.99	Anticipo próximo año (firmante)	879	0

Pag. previo (informativo)

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para distinciones sucesivas)**

**Impresión** 997 [ ] 0 **Interior** 998 [ ] 0 **Madera** 999 [ ] 0

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

Total Insumos a pagar (M\$) - 2017

Intefis para mao

Manuscript

**TOTAL PAGADO (302 + 303 + 304)**

Medidas claves, obligaciones, obligaciones y otras formas de pagos

#### **Mitente Compensaciones**

#### **Mediante Notes de Crédito**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No. 500

Valor USD 300

NIC No. 910

**Valor USD** 911

914

**\$15**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**Registration No.**

SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS  
REGISTROS  
DE LA INDEPENDENCIA  
INC 203 MAR 2 1910  
Valor USD 913

Recepción No.

218

Deseo que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.LL).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL:

BUC CONTADOR 199 0921293685001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 16/03/2010

#### **FORMA DE PAGO**

**321** no existe dato

BANCO

**922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

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

ESTADOS UNIDOS  
ESTADOS UNIDOS Y ANEXOS

Guayas  
AGN005 23 MAR 2011

Respon:  
Firma:



**SRI**

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

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEPM(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**

