

A35699

**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**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992639261001

870357977135

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

FRESHNEGSA S.A.

2009

**Periodo Fiscal**

20/04/2010

**Fecha de Declaración**

06:52:44 PM

**Hora de Declaración**

20/04/2010

**Fecha de Vencimiento**

20/04/2010

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Cartulares**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26962077

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0

RUC 201 0992639261001 202 FRESHNEGSA 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 0

Caja, bancos

311 200 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 0 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  
De recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 37,678.02 Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermedio (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 19,349.56

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 5,000 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

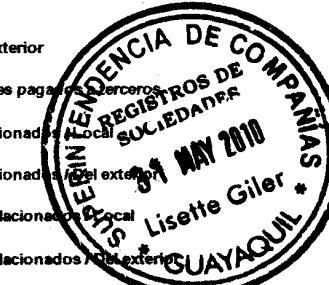
332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por



27/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|  |     |           |   |     |   |
|--|-----|-----------|---|-----|---|
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | 339 | 62,247.65 | el sujeto pasivo  | 702 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |     |           | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |   |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo  | 703 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares                 | 342 | 0         | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0 |
| Muebles y sillas                                       | 343 | 1,349.25  | el sujeto pasivo  | 705 | 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,337.69  | 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 camionero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 210       | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0         | 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 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | 369 | 2,896.94  | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |     |           | 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 | 350       | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 13,337.46 | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | 379 | 13,687.46 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0 |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles  | 723 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 725 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte  | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local  | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         | Intereses bancarios   | 735 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | 397 | 0         | Local   | 736 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | 399 | 78,832.05 | Del exterior  | 737 | 0 |
| <b>PASIVO</b>  |     |           | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |           | Relacionados / Locales                                      | 739 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | No relacionados / Local                                     | 741 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 742 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 743 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 744 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras -           |     |           | Otras pérdidas  | 745 | 0 |
|  |     |           |   | 746 | 0 |
|  |     |           |   | 747 | 0 |
|  |     |           |   | 748 | 0 |
|  |     |           |   | 749 | 0 |
|  |     |           |   | 750 | 0 |
|  |     |           |   | 751 | 0 |
|  |     |           |   | 752 | 0 |
|  |     |           |   | 753 | 0 |
|  |     |           |   | 754 | 0 |
|  |     |           |   | 755 | 0 |
|  |     |           |   | 756 | 0 |
|  |     |           |   | 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 |



27/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| corriente  |            |  |            |
| 'Locales   | 415        | 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 771        |
| Del exterior   | 416        | 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior    | 772        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 38,631.48 por partes relacionadas                  | 773        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0 Gastos de gestión                                | 774        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            | Impuestos, contribuciones y otros                  | 775        |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0 Gastos de viaje                                  | 776        |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0 IVA que se carga al costo o gasto                | 777        |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada        | 778        |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada     | 779        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 0 Amortizaciones                                   | 780        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 0 Servicios públicos                               | 781        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0 Pagos por otros servicios                        | 782        |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0 Pagos por otros bienes                           | 783        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427        | 0.57 TOTAL COSTOS                                  | 784        |
| Provisiones  | 428        | 0 TOTAL GASTOS                                     | 785        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                          | <b>439</b> | <b>38,632.05 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b> | <b>796</b> |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | Baja de inventario (informativo)                          | 794 |
| Relacionados / Locales                                   | 441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)  | 795 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 |
| No relacionados / Locales                                | 443 0   |     |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 0   |     |

| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |   |     |
|--|---|-----|
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |   |     |
| Locales  | 445 0   |     |
| Del exterior   | 446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 40,000 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)           | 802 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 0 (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)                  | 812 |
| Relacionados / Locales                                   | 449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 0 (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 |
| No relacionados / Locales                                | 451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 |
| Crédito a mutuo  | 454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 0 (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 0 (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 |
| Provisiones para desahucio                               | 457 0 (-) Deducción por incremento de precios de transferencia      | 821 |
| Otras provisiones  | 458 0 (-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad       | 822 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                          | <b>469 40,000</b>   |     |
| Passivos diferidos                                       | 479 0 UTILIDAD GRAVABLE   | 829 |
| Otros pasivos  | 489 0 PÉRDIDA   | 830 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>          | <b>499 78,632.05</b>  |     |

Utilidad a reinvertir y capital

Saldo utilidad gravable



27/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

|  |     |           |  |     |   |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | Total impuesto causado   | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 600       | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |     |           | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 0 |
| Reserva legal  | 507 | 0         | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0 |
| Otras reservas   | 509 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 200       |  |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | 78,832.05 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 0 |

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| N/C No. 908   | N/C No. 910   | N/C No. 912   | N/C No. 914   |
| Valor USD 909 | Valor USD 911 | Valor USD 913 | Valor USD 915 |

|                           |                             |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No.              | Resolución No. |
| Valor USD                 | 914                         | 918            |
|                           | REGISTROS DE SUCIEDADES     |                |
|                           | LITIS * Lisette Chiriboga   |                |
|                           | GUAYAQUIL 198 0908575295001 |                |
|                           | 31 MAY 2010                 |                |

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

*Selva Gutiérrez*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915369589  
Lisette Chiriboga  
GUAYAQUIL 198 0908575295001

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO 921 | 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: 870357977135  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010



