

135737



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de Identificación	0992839852001
CEP#(Número de Serie)	870439234258
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRANDIMAC CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.A. FRANDIMACSA
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	01/02/2011
Hora de Declaración	07:51:37 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2011
Fecha Máxima de Pago	01/02/2011

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35079220

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

2010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

133939

RUC 201 0992639652001

202 FRANDIMAC CONSULTORES ESPECIALIZADOS S.A. FRANDIMACSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes		
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
			Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

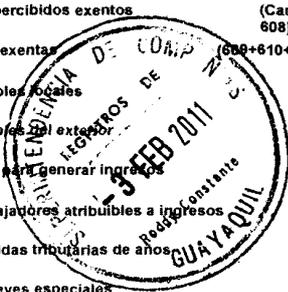
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 36,396.42
Caja, bancos	311 12,201.97	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,000
No relacionados / Locales	315 15,000	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 49,396.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,926.71		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 821.61	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como 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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
		COSTO	GASTO



Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,950.29	el sujeto pasivo	702	33,068.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	716 5,760
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	718 480
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 700
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 552
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 0
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 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
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 0
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			752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	Del exterior	755	0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,950.29	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762 0



Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Locales	413	25,000	Otras pérdidas	769	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión	776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Locales	421	3,430	Amortizaciones	785	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	8,036.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Pagos por otros servicios	789	160.77
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Pagos por otros bienes	791	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	33,068.09
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS	798	15,689.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798) 799	48,757.14
Provisiones	428	720.29			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29,150.29	Baja de inventario (informativo)	794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Locales	441	0			
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801 639.28
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	803	95.89
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608) 804	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612) 805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deduciones por leyes especiales	811	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	813	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	543.39
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA	829	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0



Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	<input type="text" value="543.39"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	<input type="text" value="135.85"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	<input type="text" value="135.85"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="29,150.29"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	<input type="text" value="981.43"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="845.58"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879	<input type="text" value="416.49"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	Anticipo a pagar Primera cuota		871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="29,950.29"/>	(Informativo) Segunda cuota		872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="416.49"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multa 904
TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907



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. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

DANIEL BARREIRO RAMÍREZ

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
Numero Serial: 870439234259
Fecha Recaudacion: 01/02/2011

