

14234

500224837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE. 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1770415773001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRECICEXPLORACIONES S.A.S., EXPEDIENTE 1423479

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (INFORMATIVO). ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

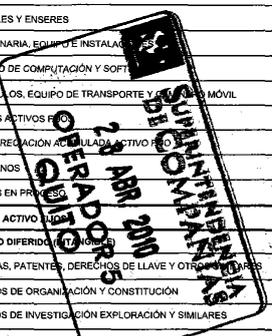
ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, and various income types like VENTAS NETAS LOCALES and EXPORTACIONES NETAS.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS EN PROCESO, SUMINISTROS Y MATERIALES, and INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for INMUEBLES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHICULOS, and GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS). Includes rows for ACTIVO LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, and GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES.

ESTADO DE SITUACIÓN (PASIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS). Includes rows for PASIVO CORRIENTE, SEGUROS Y REASEGUROS, and GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR.



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	—	780	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	12,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	844,65
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.853,68
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	—	TOTAL COSTOS	793	=	82.742,19	794	=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	—	TOTAL GASTOS	795	=	29.503,67	796	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	112.245,86	798	=	—
CREDITO A MUTUO	426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			800		—
PROVISIONES	428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	798			799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	20.859,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801			802		—

PASIVO LARGO PLAZO					CONCLAVIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	2.222,08	804	=	—
	DEL EXTERIOR	432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	—	806	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=	343,66	808	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	=	—	810	=	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	811	=	—	812	=	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	813	=	—	814	=	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	=	—	816	=	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	=	—	818	=	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	=	—	820	=	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	Fórmula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))	821	=	—	822	=	—
	NO RELACIONADOS	441	+	24.121,71	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	=	—	824	=	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	=	—	826	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	=	—	828	=	—	
CREDITO A MUTUO	444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	=	—	830	=	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	=	—	832	=	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	—								
OTRAS PROVISIONES	448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	833	=	1.944,02	834	=	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	=	24.121,71	PERDIDA	835	=	—	836	=	—	

PASIVOS DIVERSOS	450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=	—	838	=	—
OTROS PASIVOS	451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	=	1.944,02	840	=	—
TOTAL DEL PASIVO	452	=	44.981,15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	=	486,01	842	=	—
PATRIMONIO NETO				(-) ANTIPO PAGADO	843	=	—	844	=	—
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	=	740,44	846	=	—
(-) CAP. SUSC. N.º EN PARTICIPACIÓN EN TERCEROS	502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	=	—	848	=	—
APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUNDACIÓN DE CAPITALIZACIÓN	503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	=	—	850	=	—
RESERVA LEGAL	504	+	2.561,34	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	=	—	852	=	—
OTRAS RESERVAS	505	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	=	—	854	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	=	—	856	=	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	23.180,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	=	254,43	858	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=	967,53	860	=	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	1.458,01	PAGO PREVIO (informativo)	861	=	—	862	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	=	38.203,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	=	77.161,23							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	—	INTERES	868	USD	—	MULTA	869	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	900	+	—
INTERES POR MORA	868	900	+	—
MULTA	869	900	+	—
TOTAL PAGADO	869	900	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	870	USD	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	871	USD	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	872	USD	—	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

873	NIC No	874	USD	875	NIC No	876	USD	877	Resol No.	878	USD
-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----

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. 101 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: *Heriberto Martínez P.*
 Firma Contador: *Antonio Feliciano T.*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 0 6 0 7 0 4
 RUC No.: 1 7 0 3 8 7 4 6 8 2 0 0 1