

70 0046139

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791905431001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FREILINK CIA. LTDA. EXPEDIENTE 150674

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	767,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	767,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.580,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	637,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	2.218,37	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DCA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	+
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+		OPERADOR CAU	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.985,72	NO RELACIONADOS	+
				LOCAL	+
				DEL EXTERIOR	+
				RELACIONADAS	+
				NO RELACIONADAS	+

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

70 0046139

LOCALS	+	-----	GASTOS DE VIAJE	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-----	+	-----
LOCALS	+	-----	ACELERADA	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	NO ACELERADA	+	-----	+	-----
RELACIONADOS LOCALS	+	-----	AMORTIZACIONES	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-----	+	-----
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-----	+	-----
DEL EXTERIOR	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-----	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-----					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----					
CRÉDITO A MUTUO	+	-----					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----					
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-----					
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512				
LOCALS	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS LOCALS	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS LOCALS	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-----					
OTRAS PROVISIONES	+	-----					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	-----	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	9,500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	-----					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-----					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	6,514,28					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-----					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-----					
	=	2,985,72					
			PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-----	USD	-----	USD	-----
-----	-------	-----	-------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		069-367	
MEDIANTE COMPENSACIONES		11 ABR 2009			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		OPERADOR 8		USD	
		CAU		USD	
				USD	

NIC No	-----	Fiscal No.	-----						
USD	-----	USD	-----	USD	-----	USD	-----	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Vladimir Torres Tejada**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 0 1 9 6 3 3 5 5**

FIRMA CONTADOR: **Fanny Chicaiza**
 RUC No.: **17 0 9 5 3 6 2 3 7 0 0 1**

10739174707158 17:30:08 2009/04/13
 ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS
 0.00 SERVIFPAGOS
 Sticker: 362180062629
 MELINA 0064