

152211

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

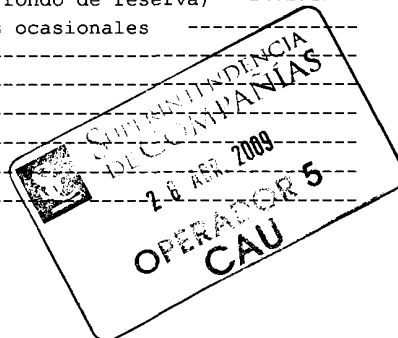
RUC: 1791948157001

RAZON SOCIAL: FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709850083
199	RUC CONTADOR -----	1712711967001
201	RUC -----	1791948157001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRANKOROSSES ECUADOR CI
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	65,939.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,088.43
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,651.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	9,643.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,557.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,578.58
343	Muebles y enseres -----	215.51
345	Equipo de computación y software -----	190.22
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	405.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,984.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,794.51
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	42,889.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	5,126.24
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	2,346.48
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	405.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	286.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,848.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,848.84
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	1,441.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,077.45
517	Utilidad del ejercicio -----	1,216.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,135.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	82,984.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	144,639.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,397.86
606	Otras rentas gravadas -----	733.17
699	TOTAL INGRESOS -----	150,770.29
707	Compras netas locales de materia prima -----	8,005.57
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	18,145.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,921.72
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,442.88
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	41,192.03
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,353.64
730	Gasto - Combustibles -----	638.18
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	36,543.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,827.96
736	Gasto - Transporte -----	13,026.88
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,066.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791948157001

RAZON SOCIAL: FRANKOROSSES ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

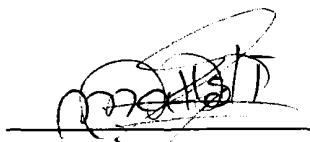
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	1,285.70
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	250.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,731.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,598.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,643.19
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,348.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	905.10
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	908.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,005.57
798	SUBTOTAL GASTO -----	140,856.18
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	148,861.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,908.54
811	15% Participación a trabajadores -----	286.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,622.24
842	Saldo utilidad gravable -----	1,622.24
849	Total impuesto causado -----	405.56
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,379.16
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,973.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709850083

Guillermo Bustamante



Firma Contador (a)

C.I. 1712711967001

Mario Heredia

