

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26818677

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153728

RUC 201

1791992342001

202

FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC 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

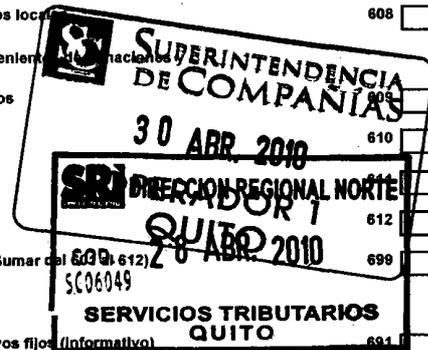
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

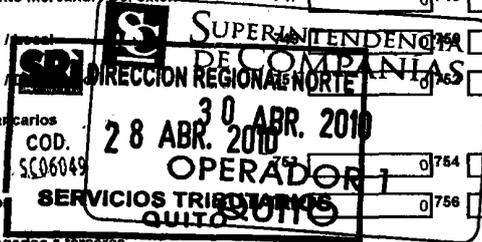
ACTIVO

INGRESOS

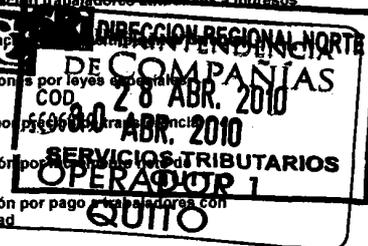
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	936,130.49	
Caja, bancos	311	95,293.88	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	3,158.48	
No relacionados / Locales	315	216,207.12	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de aportaciones</b>			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	67,883.49	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,388.42	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 609 al 612)</b>	699	939,288.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,551.44	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	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	322,212.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR</b>		
Activos no clasificados por actividad	334	0			



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	282,557.96		
Otros activos corrientes	332	1,530.22	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	711,292.53	el sujeto pasivo	702	19,526.24		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	579,585.75	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,192.64	el sujeto pasivo	705	322,212.8		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,675.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,468.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	12,013.86	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	14,322.8	(-) 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	44,100.78
Gastos de organización y constitución	373	369.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	47,978.35	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	72,627.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,798.69
(-) Amortización acumulada	378	5,887.24	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,411.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,460.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,801.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	249.99
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	381.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,700
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	23,601.89
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	2,126.18		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,956.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				8,535.12
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo	392	6,160	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,160	Local			754	834.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	774,235.57	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	11,578.32
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	66,073.52	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	10,391.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	23,650.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	33,962.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,658.28	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	242,911.71	Gastos de gestión			775	3,742.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,882.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,274.14	
Relacionados / Del exterior	420	153,700.34	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	19,143.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,956.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,707.51	Amortizaciones	785	0	786	2,934.39	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,558.24	Servicios públicos	787	0	788	6,822.4	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	567.67	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	559,457.15			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	249,443.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	597,099.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	808,900.7	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	130,388.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	19,558.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación en ingresos atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Ajuste por pagos de impuestos anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de incentivos	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pagos de impuestos anteriores	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuestos por empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos por trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="110,830.03"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="597,099.62"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="110,830.03"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="27,707.51"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,031.43"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,520.01"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="9,046.76"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="74,341.72"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="9,241.01"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="77,988.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="17,156.07"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="177,135.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="774,235.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,691.34"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="17,156.07"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="17,156.07"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="17,156.07"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

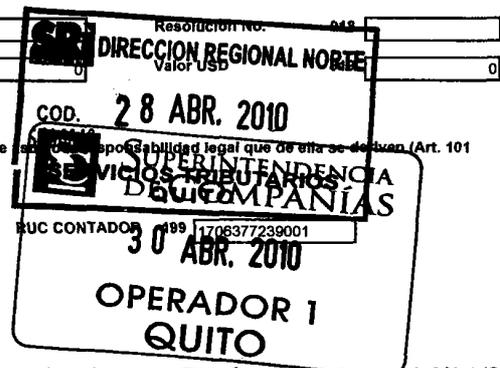
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356543051  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010



*Ricardo Bernal*  
Gerente  
ING. RICARDO BERNAL

*Roberto Freire*  
Contador.  
LCDO. ROBERTO FREIRE





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	1791992342001
CEP#(Número de Serie)	870356543051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	09:33:27 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 17,156.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 17,156.07</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 17,156.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR \$ 17,156.07**

Le recordamos que el valor de US \$ 17,156.07 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604201038087193  
RUC.....: 1791992342001  
CEP.....: 870356543051  
Razón Social: FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUA  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 17,156.07  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0226048727  
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET  
Cajero.....: JENARVAE  
Fecha.....: 2010-04-16

Comprobante 16/04/2010