

153728

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

7895936

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

1791992342001

FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

153728

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

42,840.94

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

142,073.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,018.9

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

19,081.16

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,130.42

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,548.19

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,731.46

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

19,411.16

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

4,147.51

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

992.5

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

413,469.73

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

1,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fues capitalización

0

507 Reserva legal

969.91

508 Reservas facultativas estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones, otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

10,025.05

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

14,483.73

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,428.59

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

446,808.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

494,746.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimiento de depósitos

105.92

606 Otras rentas

4,108.8

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas extranjeras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

498,961.6

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

151,196.9

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,805.35
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	353,163.42
342 Edificios	0	714 (-)Invent final bienes no prod. por la sociedad	194,940.96
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,512	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,749	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,169.67	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,093.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,907.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. acsler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	80,511.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,616.41	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,672.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,944.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,407.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,616.41	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	687.41
371 Gastos de organización y constitución	369.13	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	19,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	14,302.83	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	54.46
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,671.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,815.35
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	12,833.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	1,597.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,514.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,913.59
394 Otros activos	6,050	747 Notarios y registradores de la mercantil	25.63
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,050	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,889.29
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación acumulada fijos	2,430.02
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	446,808.17	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización inversiones e intangibles)	92.28
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,384.18
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	156,470.41	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	103,096.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,840.74
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	165,565	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,670.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,556.53	761 Otros gastos locales	1,500.71
427 Obligaciones con el IESS	759.33	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	942.8	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,318.1	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	476,840.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	440,379.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,120.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,318.1
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	165.57
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,742.03
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	14,226.1
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	14,226.1
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,556.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,731.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	440,379.51	898 Saldo a favor contribuyente	174.93
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 Anticipo próximo año QR. A (898-901)-Ret. 1,898.92 898 ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO COD. 05847 901 PAGO PREVIO SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	19201521	903 INTERESES POR MORA	0
199 RUC CONTADOR	1706377239001	904 MULTAS	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0		
906 Compensaciones	0		

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
----------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 05 MAYO 2008

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870167453259
 Fecha Recaudacion: 06/03/2008