

153728



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791992342001
CEP#(Número de Serie)	870263260633
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	10:18:21 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 5,169.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,169.08

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,169.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,169.08 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604200925459334
RUC.....: 1791992342001
CEP.....: 870263260633
Razón Social: FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUA
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 5,169.08
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0276802060
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO CARONDELET
Cajero.....: MFSOLA
Fecha.....: 2009-04-16 15:43:15
Control.....: Sec-83 Corriente, En Línea

Cliente

153728

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17497297

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153728

RUC 201 1791992342001

202

FRENOS Y REPUESTOS DEL ECUADOR FREREC CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 813,033.44

Caja, bancos

311 103,100.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos por...

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 5,595.28

No relacionados / Locales

315 176,890.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 34,060

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,736.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 818,628.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,359.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 12,935.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 282,557.96

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

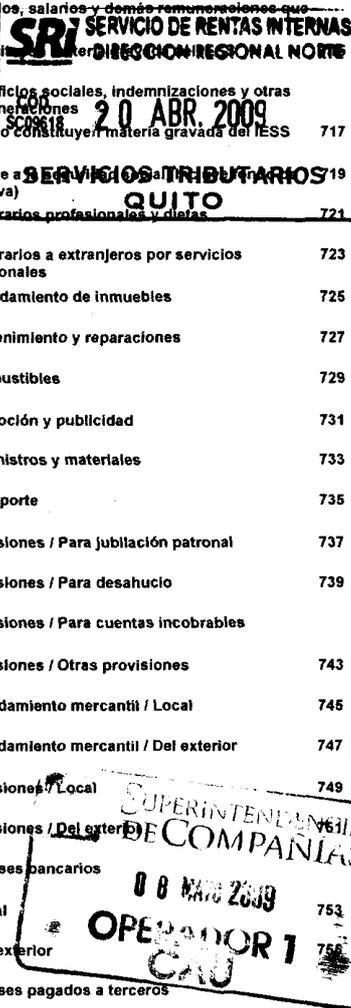
330 4,147.51

Inventario inicial de bienes no producidos por

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE
20 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
18 MAR 2009
OPERADOR 1

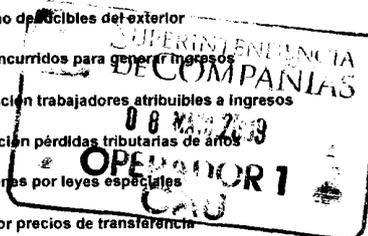
Activos pagados por anticipado	331	2,148.19	el sujeto pasivo	701	194,940.96
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	625,464.16	el sujeto pasivo	702	61,364.59
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	531,867
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,893.64	el sujeto pasivo	705	282,557.96
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,045.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,417.24	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	8,057.39	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	359	16,299.27	(-) 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	consisten en	716	35,921.14
Gastos de organización y constitución	373	369.13	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	78,117.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	14,302.83	Aporte a la reserva	718	5,661.72
Otros activos diferidos	377	8,473.39	Honorarios profesionales y dietas	720	4,856.87
(-) Amortización acumulada	378	2,952.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20,192.5	Arrendamiento de inmuebles	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	724	20,700
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	726	4,544.21
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	817.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	729	5,814.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	16,822.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	817.05
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	5,814.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	736	16,822.18
Otros activos largo plazo	392	6,160	Local	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,160	Del exterior	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	668,115.93	Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO			Relacionados / Local	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742	1,736.27
Relacionados / Locales	411	0		743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	2,474.82
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	6,999.96
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,574.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	127,452.19	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	360.9
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	231,565	Gastos de gestión			775	2,648.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,987.92
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,818.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	181,977.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,150.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,113.15	Amortizaciones	785	0	786	2,952.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,579.69	Servicios públicos	787	0	788	5,155.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,943.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	505,614.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	222,482.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	579,262.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	728,097.44
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	90,531.28
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	13,579.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	4,498.98
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="72,452.61"/>
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="579,262.41"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="72,452.61"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="18,113.15"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,181"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,763.07"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,149.53"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="4,807.47"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="55,896.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="5,169.08"/>
(-) 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="88,853.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="668,115.93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,030.95"/>

Pago previo (Informativo)

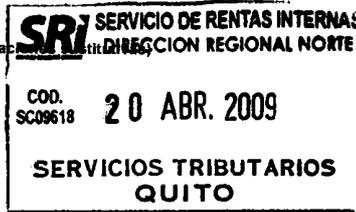
890

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 declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="5,169.08"/>
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="5,169.08"/>



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<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	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870263260633
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

Francisco Zamora
Gerente

Roberto Fúnez
Contador
Reg. Nac. 22.263

