

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

8669440

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791998243001

FREERISK S.A. OPERACIONES

203 EXPEDIENTE

153944

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

900

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

0

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

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

515 (+) Poblada acumulada ejercicios anteriores

0

517 (+) Pérdida del ejercicio. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

225

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

518 (+) Pérdida del ejercicio

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

520 (+) Pérdida del ejercicio

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

521 (+) Pérdida del ejercicio

0

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

0

522 (+) Pérdida del ejercicio

0

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

0

523 (+) Pérdida del ejercicio

0

326 Inventario de materia prima

0

524 (+) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

525 (+) Pérdida del ejercicio

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

526 (+) Pérdida del ejercicio

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

527 (+) Pérdida del ejercicio

0

330 Mercaderías en tránsito

0

528 (+) Pérdida del ejercicio

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

529 (+) Pérdida del ejercicio

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

530 (+) Pérdida del ejercicio

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

531 (+) Pérdida del ejercicio

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

532 (+) Pérdida del ejercicio

0

338 Otros activos corrientes

0

533 (+) Pérdida del ejercicio

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

225

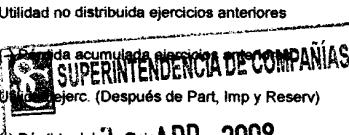
534 (+) Pérdida del ejercicio

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

0


 ESTADO PLURIPERSONAL
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SRI
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 2
 30 ABR. 2008
 599 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PATRIMONIO NETO
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

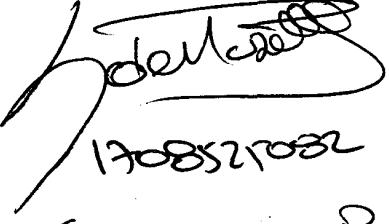
ESTADO PLURIPERSONAL
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SRI
 30 ABR. 2008
 599 TOTAL PATRIMONIO NETO
 599 TOTAL PATRIMONIO NETO
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	0	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	0	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	722 (-) Inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	30 ABR. 2008
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros primaria y cesiones
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	742 DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
388 Inversiones a largo plazo otras	0	675 743 Transporte
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y demas)
394 Otros activos	0	745 Gastos de viaje
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
398 Activos contingentes (Informativo)	0	747 Notar. y gastos de la prop. mercantil
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	675 748 Impuestos, contribuciones y otros
400 PASIVO		749 Depreciación de activos fijos
410 PASIVO CORRIENTE		900 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	762 Provisión cuentas incobrables
		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
		764 Intereses y comisiones bancarias locales
		765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

415 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	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
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	0
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	0
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 atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	0
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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos apl	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por imp. de patrimonio del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Terc. Apl. a la retención por leyes apl	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	0	898 Saldo a pagar por contribuyente	0
		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 Anticipó-próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CV)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708525082	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713842290001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No		
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No.	918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO	RED BANCARIA				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870175189850
 Fecha Recaudación: 18/04/2008


 171384229-0
 Juan C. Perea

 1708527032
 Sonnog de Rosa

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 24 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO