

13/11/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución Nº ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC:06/02/1930-1930

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO (SUSSTITUTIVA)

AÑO 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 1732008910001 202 FRANCO REIMPORT EXPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	8,438.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	33,143.24
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,892
Cuentas y documentos por cobrar - clientes corrientes	313	0	Exportaciones netas	603	18,856.38
Relacionados / Locales	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	315	22,108.23	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	316	3,743.72	Otras rentas gravadas	606	26.12
No relacionados / Del exterior	317	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	319	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	321	196.17	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Del exterior	612	0
(+) Provisión cuentas incobrables	323	4,871.31	Otras rentas exentas	613	0

Grédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Grédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	858.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	53,317.74
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	12,019.48			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,503.13			

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	33,143.24			
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,892			
Exportaciones netas	603	18,856.38			
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0			
Rendimientos financieros	605	0			
Otras rentas gravadas	606	26.12			
Utilidad en venta de activos fijos	607	0			
Dividendos percibidos locales	608	0			
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0			
De recursos públicos	610	0			
De otras locales	611	0			
Del exterior	612	0			
Otras rentas exentas	613	0			
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	53,317.74			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

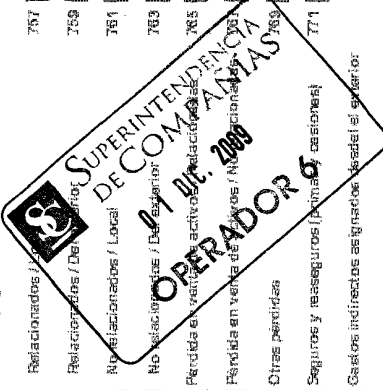
Inventario inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	701	2,423.94			
Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo	702	28,535.47			



CONTINUA

UNIDADES MONETARIAS EN DOLÁRES (1 DÓLAR = 100 CENTAVOS)

Inmuebles (excluye terrenos)	341	0	0	703	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	0	0	0
Muebles y enseres	343	320.8	0	705	12,019.48
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	174.7	0	706	0
Equipo de computación y software	345	255.48	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	347.78	0	710	0
Terrenos	349	0	0	711	0
Otros en proceso	350	0	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,002.3	0	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	0	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	0	721	200
(-) Amortización acumulada	378	0	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	0	725	4,232.14
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	727	2,301.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	0	0	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	733	11,303.48
No relacionados / Locales	385	0	0	735	4,371.4
No relacionados / Del exterior	386	0	0	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	0	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	749	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	52,508.03	0	757	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	0	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	761	0
No relacionados / Locales	413	1,350	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0	0	767	0
Del exterior	416	0	0	771	0



417	Prestamos de accionistas / Locales	48,030.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
418	Prestamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestion	775	0	776	204.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		777	0	778	65.98
Relaciones / Locales				779	0	780	94.28
420	Relaciones / Del exterior	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	72.37
421	No relacionados / Locales	182.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
422	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	178.37
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	531.78	Amortizaciones	787	0	788	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Servicios publicos	789	0	790	4,615.32
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	233.25
426	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	793	36,828.50	794	0
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL GASTOS	795	0	796	16,164.06
428	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	797	0	798	51,730.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	49,509.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
PASIVO LARGO PLAZO							

441	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	0	Baja de inventario (informativo)	799	0
442	Relaciones / Locales	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	800	0
443	Relaciones / Del exterior	0	Pago por reembolso como inmediato (informativo)	801	0
444	No relacionados / Locales	0		802	0
445	No relacionados / Del exterior	0		803	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

446	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 mayor a 0)	804	2,127.13
447	Locales	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 639 - 799 menor a 0)	805	0
448	Del exterior	0	(+) 15% Participación a trabajadores	806	0
449	Prestamos de accionistas / Locales	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	807	0
450	Prestamos de accionistas / Del exterior	0	(-) 100% Otras rentas exentas (639-670-671-672)	808	0
451	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	0	(+) Gastos no deducibles locales	809	854.47
452	Relaciones / Locales	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	810	0
453	Relaciones / Del exterior	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	811	0
454	No relacionados / Locales	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	812	0
455	No relacionados / Del exterior	0	(+) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	813	0
456	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(+) Deducciones por leyes especiales	814	0
457	Crédito a mutuo	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	815	0
458	Obligaciones emitidas largo plazo	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	816	0
459	Provisiones para jubilación patronal	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	817	0
460	Provisiones para deudores	0		818	0
461	Otras provisiones	0		819	0
462	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0		820	0
463	Pasivos diferidos	0		821	0
464	Otros pasivos	0		822	0
465	TOTAL DEL PASIVO (439 + 462 + 479 + 480)	49,509.27		823	2,361.6
				824	0



501	Capital suscrito y/o asignado	809	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
502	(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	Saldo utilidad gravable	842	2,361.6
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0	Total impuesto causado	843	745.4
504		0	(+) Anticipo pagado	844	0
505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	337.31
506		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0

Reserva legal	507	484.58	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	278.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	278.35	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,435.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	131.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,398.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	52,508.03	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	108.33

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 + 899)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

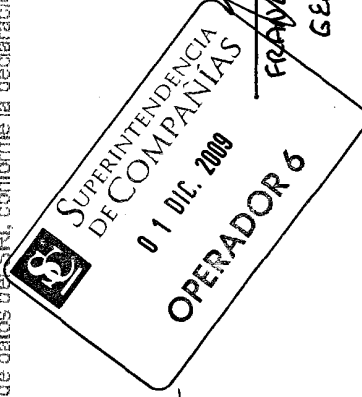
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 171139432 RUC CONTADOR 199 170859482001

FORMA DE PAGO	921	no sujeta 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: 870267900735
 Fecha Recaudación: 06/05/2009



[Signature]
 LUIS CANIZALES G.
 CONTADOR.

[Signature]
 FRANCISCO RE CAJENA
 GERENTE GENERAL



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792006910001
870267900735
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FRANCO RE IMPORT EXPORT S.A.
2008
06/05/2009
13/04/2009
11:04:40 PM
11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 131.10
\$ 1.51
\$ 22.36
\$ 154.97

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 154.97
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 154.97 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

