

154731

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17668409

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154731

RUC 201

1792013577001

202

LA FRADEL 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	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	15,357.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,357.98	el sujeto pasivo
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	3,000.000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	18,679.75	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	3,018,679.75	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	29,853.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	17,869.78	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,984.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	3,046,021.86	Del exterior	755	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	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros	776	19,939.32			
Relacionados / Locales	419	138,993.97	Gastos de viaje	777	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	5,970.72	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,752.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10.97	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	2,030	TOTAL GASTOS	798	30,703.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	141,034.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	30,703.84	
PASIVO LARGO PLAZO	Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0	
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	30,703.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0	
Relacionados / Locales	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
Otras provisiones	459	0				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Pasivos diferidos	489	0	PÉRDIDA	839	30,703.84	
Otros pasivos	489	0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	141,034.94	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	335,500	Total impuesto causado	849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	

3 B A52. 2009
OPERADOR 6
CAU

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,665,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	64,809.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	30,703.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,904,986.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,046,021.85	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (889 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1720687159

RUC CONTADOR

198 1712339389001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264973236

Fecha Recaudación: 22/04/2009

REPRESENTANTE LEGAL
MIGUEL ANGEL DURAN
C.N. 1720687159

CONTADOR
PAOLA ESPINOSA
R.U.C. 1712339389001

30 ABR. 2009
OPERACION 4
CAJ

154731

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792013577001
CEP#(Número de Serie)	870264973236
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	LAFRADEL S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	02:54:45 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00