

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,816.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,097.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	3,480	Gastos de viaje	779	0	780	15,399.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	53,593.51	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	5,860.19
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	1,761.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,052.57	Amortizaciones	787	0	788	13,959.87
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,448.88	Servicios públicos	789	4,384.71	790	23,403.47
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	1,729.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	229,359.61		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,214.28	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	8,720.94	TOTAL GASTOS	798		799	254,760.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	87,216.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			484,119.92
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	19,252.65					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8,695.97		
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% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	1,448.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609 + 610 + 611 + 612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles tributarios	814	963.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por acciones de transferencia	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	821	0		
Otras provisiones	458	0		822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	19,252.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,210.3		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	106,469.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,210.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,052.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	29,988.38	(-) Anticipo pagado	851	2,395.55		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	70.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CORONA 4 MAYO 2009
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
CORONA 4 MAYO 2009
OPERADOR 4 CAU

CONCILIACION TRIBUTARIA - EJERCICIO FISCAL 2008

ECUAFRANQ S.A.

CONCILIACION TRIBUTARIA

31-Dic-2008 (Expresado en U.S. dólares)

CALCULO GENERAL	VALOR
15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	8.695,97
Partidas Conciliatorias:	-
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	-
Más: Dividendos recibidos en efectivo	-
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	-
Más: Gastos no deducibles (liberalidades)	963,21
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias	963,21
Base de cálculo para el 15% de participación trabajadores	9.659,18
15% de Participación Trabajadores	1.448,88
IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	8.695,97
Menos: 15% participación trabajadores	-1.448,88
Más o Menos: Ajuste en resultados Valor Patrimonial Proporcional gasto / (ingreso)	-
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)	-
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)	-
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% art 36 RALRTI)	-
Más: Gastos no deducibles	963,21
Menos otras deducciones:	-
Otros gastos deducibles extracontables	-
(Menos) Total Otras Deducciones	-
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA (Art. 37 RALRTI)	8.210,30
15% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)	-
25% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades)	2.052,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.052,58
Menos:	-
Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)	-
Retenciones en la fuente del año (Art. innumerado 4 después del Art. 42 LRTI)	-
Compensación por pago indebido - notas de crédito o autocompensación (Art. 327 CT)	-
Impuesto a la renta pagado en el exterior (Art. 48 LRTI)	-
Crédito tributario (impuesto a la utilidad en compra venta de predios (Art.29 LRTI)	-
Total crédito tributario	-
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (POR COBRAR)	2.052,58

[Firma]
Gerente General

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
11 P. 2008
PROPIETARIO CAU

[Firma]
Melba Puente Salazar
CONTADORA
Matricula No. 26323
RUC 1711357886001

ECUAFRANQ SOCIEDAD ANONIMA			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2009			
CONCEPTO	BASE	%	VALOR
0,2% DEL PATRIMONIO TOTAL	29.005,21	0,20%	58,01
0,2% DEL TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	483.156,71	0,20%	966,31
0,4% DEL ACTIVO TOTAL	137.259,70	0,40%	549,04
0,4% DEL TOTAL DE INGRESOS GRAVABLES	492.815,89	0,40%	1.971,26
			3.544,63
			70,17
			VALOR DEL ANTICIPO>
			3.614,80

1.807,40 JUL
1.807,40 SEP

MPS
Mélida Puente Salazar
CONTADORA
Matrícula No. 26323
RUC 1711857886001



155130



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792022363001
CEP#(Número de Serie)	870265156816
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAFRANQ SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	08:15:48 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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