

0230262

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1772125200 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA FROSTFRANCHISA

EXPEDIENTE 159448

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 ABR. 2009

OPERADOR 3

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0230262			
LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	417	+	---
DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	---
LOCALES	420	+	---	DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN DE	421	+	---
DEL EXTERIOR	422	+	---	ACELERADA	423	+	---
RELACIONADOS	424	+	1.535,66	NO ACELERADA	425	+	---
DEL EXTERIOR	426	+	---	AMORTIZACIONES	427	+	---
NO RELACIONADOS	428	+	3,83	SERVICIOS PÚBLICOS	429	+	---
DEL EXTERIOR	430	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	431	+	1.124,44
		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	432	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			+	2.073,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			+	2.073,57
CRÉDITO A MUTUO		+	---			+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.539,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			+	---
RELACIONADOS	433	+	---			+	---
DEL EXTERIOR	434	+	---			+	---
NO RELACIONADOS	435	+	---			+	2.073,57
DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	437	+	---
LOCALES	438	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	439	+	---
DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	441	+	---
LOCALES	442	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	443	+	---
DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	445	+	---
RELACIONADOS	446	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	447	+	---
DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	449	+	---
NO RELACIONADOS	450	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) - (813 - 818 \times 15\%)$	451	+	---
DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	453	+	---
		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	454	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	455	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	456	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	457	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---			+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---			+	2.073,57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	458	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	459	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	460	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	461	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	463	+	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	464	+	---
OTRAS RESERVAS		+	---			+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	465	+	---			+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	466	+	---			+	8,01
		+	---			+	---
		+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
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.).			
MARENE LEONOR FORRA		JUAN CARLOS VALDEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1704614468		17097794107	

