

21071

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017263001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8178356
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908901549
199	RUC CONTADOR -----	0914831813001
201	RUC -----	0990017263001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA FRAMIR S.A
203	EXPEDIENTE -----	21071
311	Caja bancos -----	15,876.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,255.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,018.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,535.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,321.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,498.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,746.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,543.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,285,355.44
330	Mercaderías en tránsito -----	2,440.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,010.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,599,564.68
341	Terrenos -----	622.68
342	Edificios -----	25,574.13
344	Instalaciones -----	6,089.62
345	Muebles y enseres -----	1,186.19
346	Maquinaria y equipo -----	30,580.34
349	Equipo de computación y software -----	9,880.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,566.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,908.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,590.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,590.39
377	Otros activos diferidos -----	1,165.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,165.60
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	84,046.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,046.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,701,367.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	49,789.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	387,602.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	243,334.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,992.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	678.05
427	Obligaciones con el IESS -----	5,468.58
428	Obligaciones con empleados -----	10,810.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	478.62
431	Provisiones a corto plazo -----	3,182.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017263001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

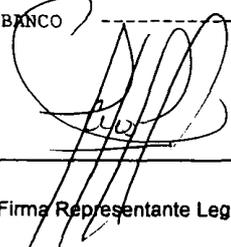
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	718,336.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	673,664.41
455	Obligaciones emitidas -----	3,512.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	677,176.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,395,513.45
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	13,295.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	137,917.82
509	Reserva de capital -----	140,758.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,848.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,034.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	305,853.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,701,367.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,230,335.45
606	Otras rentas -----	11,494.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,241,829.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,187,746.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,254.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,096,974.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,285,355.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,392.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,298.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,887.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,212.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,772.94
736	Promoción y publicidad -----	200.80
742	Suministros y materiales -----	6,874.09
743	Transporte -----	3,910.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,607.19
745	Gastos de viaje -----	778.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,281.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	620.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,977.86
749	Depreciación de activos fijos -----	4,732.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	13,083.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,942.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,661.66
761	Otros gastos locales -----	14,188.01
763	IVA que se carga al gasto -----	2,595.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,238,638.63
801	Utilidad del ejercicio -----	3,190.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	478.62
814	Utilidad Gravable -----	2,712.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,712.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990017263001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA FRAMIR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	678.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,543.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,297.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,864.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908901549


 Firma Contador (a)

C.I. 0914831813001



SRI .ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990017263001
CEP#(Número de Serie)	870175890764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA FRAMIR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	03:09:30 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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

