

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2006-1520

No 50 0210896

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC0990010617001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALFRENOSA DEL ECUADOR

EXPEDIENTE21889

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE FINANZAS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

211.981,50

CAJA, BANCOS

+7.560,47

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+1.271,67

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

211.981,50

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+1.951,04

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

+115.670,18

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

117.407,0

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

102.636,1

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+126.453,38

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

115.670,1

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+74.157,75

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENSERES

+5.432,89

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+37.550,58

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+355,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+12.712,20

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+58.964,20

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

+71.244,22

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

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

PARA DESAHUCIO

+ -

OTRAS

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADAS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

NO RELACIONADAS

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+197.697,5

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS

LOCALES

+28.946,95

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y GASTOS PARA LA PRESENTACIÓN

No. 50 0210896

LOCALS		33.000,00	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES		+	-	ACCELERADA	+	-	10.629,38	
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	6.215,41	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	5.273,65	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	13.895,01	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			104.373,0		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.195,21			99.640,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			204.013,54	
CRÉDITO A MUTUO			+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			69.357,57		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				7.968,05	
	DEL EXTERIOR	+	-				-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 1.195,21	
	LOCALES		12.364,94	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
	LOCALES		26.318,41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			- 6.772,84	
OTRAS PROVISIONES			+	-			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			38.683,35		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 1.693,21	
			108.040,92		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	1.951,04	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	8.466,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
RESERVA LEGAL			+	4.217,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
OTRAS RESERVAS				56.703,95			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				11.495,95				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			- 257,83	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	6.772,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			- 277,40	
				89.656,66				
				197.697,58	PAGO PREVIO (informativo)		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	50,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	50,80
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No

USD

9

N/C No

USD

-

N/C No

USD

-

N/C No

USD

-

Resol No.

USD

-

Resol No.

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GALO ROMERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 2 3 8 3 5 2 0

FIRMA CONTADOR

MIGUEL CARBO

RUC No.

0 9 0 0 2 3 9 5 6 6 6 0 1