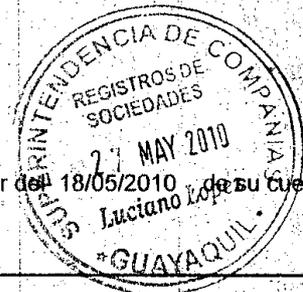


2865

 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990006059001
CEP#(Número de Serie)	990361854105
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/05/2010
Hora de Declaración	01:33:07 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,660.69
Total	\$ 2,660.69
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,660.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2,660.69</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 2,660.69 , será debitado a partir del 18/05/2010 de su cuenta 5909-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

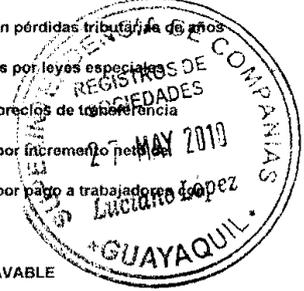




Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,780,613.74	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	114,308.73	el sujeto pasivo	705	2,380,085.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,029,481.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	373,776.64	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,221.09	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	111,125.39	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	993,655.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>747,256.98</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,083,175.64	716	579,657.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	184,649.91	718	92,217.31
Otros activos diferidos	377	149,361.69	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	212,724.28	720	127,146.29
(-) Amortización acumulada	378	80,805.86	Honorarios profesionales y dietas	721	2,543.16	722	103,837.17
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>68,555.83</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>236,405.4</b>	<b>726</b>	<b>88,122.5</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	78,152.83	728	37,185.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	11,550.13	730	14,675.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	98,291.22	732	8,017.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89,255.04	734	17,935.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,947.41	736	9,274.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,144.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	28,639.21	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	27,425.57	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>27,425.57</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>34,201.14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,119,462.62</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,992,350.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,133,308.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	6,798.07	770	6,279.91
Locales	415	618,469.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	28,139.93	772	20,703.49
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13,323.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	78,210.32		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	60,207.94	778	43,492.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	284,133.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	80,717.6	784	69,873.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	16,123.51	786	2,579.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,911.65	Servicios públicos	787	80,983.73	788	44,383.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	290,744.45	790	171,662.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	41,290.96	792	44,838.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,570,773.79		
Provisiones	428	128,349.13	TOTAL GASTOS	798	1,631,761.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,215,522.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,202,535.7		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	5,776.83		
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	28,482.65					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	392,744.31		
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% Participación a trabajadores	811	58,911.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,690.09		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,764.61		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,482.65					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	354,758.14		
Otros pasivos	489	1,690.24	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,245,695.08					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	354,758.14		
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Total impuesto causado	849	88,689.54		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106,614.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	42,285.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,386,339.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	245,143.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,925.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,873,767.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,119,462.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,593.05

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2,660.69

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,660.69

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

Mediante Compensaciones 905 2,660.69

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904406899

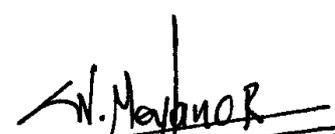
RUC CONTADOR 199 0918445305001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990361854105  
 Fecha Recaudación: 05/05/2010

  
**Ing. Renato Juan Manuel Aguilar Marzo**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0904406899

  
**Ing. Cristian Walter Moyano Rodriguez**  
 CONTADOR GENERAL  
 C.I. 0918445305