

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Résolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8675870
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	233
201 RUC	0990006059001 FRENOSEGURO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	2865	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscri o asignad o patrim. institucional	200,000
503 (-)Cap. suscri no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	42,285.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	53,036.5
509 Reserva de capital	1,333,302.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserv)	413,294.89
519 (-) Pérdida de ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,041,919.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	4,876,492.6

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	90,121.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,892,196.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,530.21
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	301,513.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	75,145.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,026,257.61
330 Mercaderías en tránsito	2,475.8
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	29,713.6
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,402,894.33
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,115,739.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	62.43
606 Otras rentas	201,626.18
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	12,317,428.53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,716,182.37



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,841,846.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,911,704.62
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,026,257.61
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	42,011.96	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	99,087.28	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	670,368.52	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	172,902.09	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	22,491.61	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	152,877.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	761,561.53	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,144,061.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	397,977.2	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	250,244.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	191,919.84
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	71,838.73
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	397,977.2	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	113,807.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	71,442.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	185,085
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	94,380.63	736 Promoción y publicidad	73,198.35
378 (-) Amortización acumulada	43,918.32	737 Combustibles	21,259.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,462.31	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	49,860.5
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguramiento y cesiones	43,499.31
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	71,978.66
386 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	24,207.11
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	23,813.36
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	78,687.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	111,594.55
394 Otros activos	25,158.76	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,412.54
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,158.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	32,523.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	90,579.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,876,492.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,876.12
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	9,768.01
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,141,289.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	55.98
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	1,042,214.27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	129,327.43
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	366



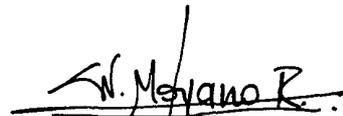
415 Obligaciones con instit. financieras locales	313,241.7	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	39,033.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	39,638.84	761 Otros gastos locales	373,439.49
427 Obligaciones con el IESS	57,293.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	87,398.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	103,515.85	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,627,322.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,823,625.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	690,105.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	103,515.85
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,235.58
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,344.83
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	606,170.21
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	606,170.21
473 Otros pasivos diferidos	10,947.35	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	151,542.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	10,947.35	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la No. renanla A. Q. de ejerc. fiscal	111,903.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,834,573.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39,638.84
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0904406899	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0918445305001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39,638.84
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	39,638.84	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="39,638.84"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>					
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990175254152  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

  
 Ing. Renato Aguilar M.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 0904406899

  
 Ing. Cristian Moyano R.  
 CONTADOR GENERAL  
 C.I. 0918445305





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990006059001
CEP#(Número de Serie)	990175254152
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	02:11:13 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 39,638.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 39,638.84</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 39,638.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39,638.84 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 5909-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

