

2865



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

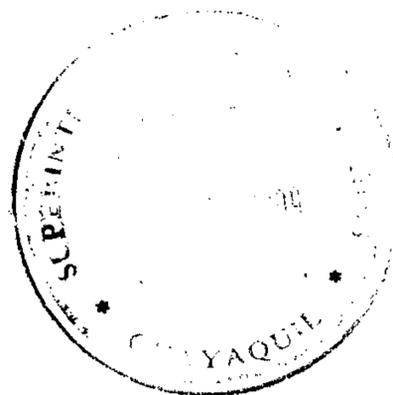
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990006059001
CEP#(Número de Serie)	990264164309
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FRENOSEGURO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:56:09 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 64,465.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 64,465.93

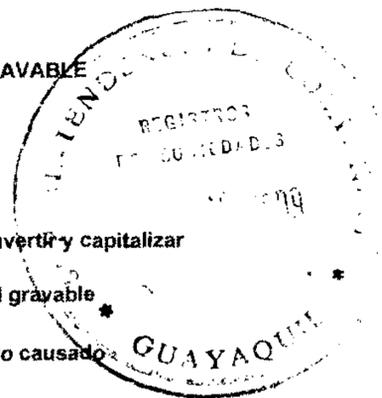
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64,465.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64,465.93 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 5909-5 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,721,809.41	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,884.33	el sujeto pasivo	705	3,057,075.63		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	842,623.4	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	254,901.39	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	58,674.7	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	815,305.25	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	557,999.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	974,505.53	716	517,053.11
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	163,685.55	718	85,310.5
Otros activos diferidos	377	93,516.19	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	199,233.13	720	108,003.98
(-) Amortización acumulada	378	62,102.76	Honorarios profesionales y dietas	721	7,032.94	722	81,095.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,413.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	186,180.54	726	84,730.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	177,888.91	728	61,119.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13,782.47	730	14,395.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	99,346.42	732	9,329.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	101,070.21	734	17,717.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,302.84	736	7,929.97
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	25,058.43
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	0	750	96,522.05
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	22,625.57	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	22,625.57	Local	753	0	754	41,529.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,924,826.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
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	1,930,178.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,775,808.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	10,331.42	770	7,442.29
Locales	415	474,240.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	26,023.35	772	19,383.21
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	18,314.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,885.38	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	59,335.82	778	45,935.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	609.31	780	26.49	
No relacionados / Locales	421	137,262.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,054.13	784	49,952.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	64,465.93	Amortizaciones	785	16,238.71	786	2,579.77	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	133,956.94	Servicios públicos	787	73,726.47	788	45,422.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	277,716.53	790	163,311.2	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,939.33	792	37,366.23	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,794,113.63			
Provisiones	428	164,311.79	TOTAL GASTOS			798	1,572,415.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,680,224.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,366,529.49	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	10,331.42	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	132,379.37	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	845	
No relacionados / Locales	443	28,482.65						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		893,046.28		
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		133,956.94		
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		35,243.16		
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	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		19,066.23		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,482.65						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		775,266.27		
Otros pasivos	489	22,221.92	PERDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,730,929.14						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		775,266.27		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		193,816.57		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		129,350.64		
			(-) 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	565,272.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	64,465.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,193,897.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,924,826.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 64,465.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 64,465.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 64,465.93

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 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: 990264164309
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009



[Signature]
Ing. Renato Juan Manuel Aguilar Marzo
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI.0904406899

[Signature]
Ing. Cristian Walter Moyano Rodríguez
 CONTADOR GENERAL
 CI.0918445305