

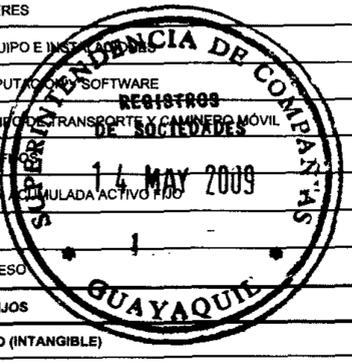
2927897

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500239631

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0991409920001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRANDOMI S.A. EXPEDIENTE 2927897

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-			
CAJA, BANCOS			+	15.830,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	8.600,00	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			+	-				+	8.600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	559,78				+	-	
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			+	-				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	16.390,15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	89.014,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.312,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			+	566,70	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			=	76.768,27	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			+	849,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	699,04	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	150,36	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			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	0,00	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
					DEL EXTERIOR			+	-	
					RELACIONADAS			+	-	
					NO RELACIONADAS			+	-	



PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGURIDAD Y RESEGUROS (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			+	729,41



FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **500239631**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	716	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	716	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	717	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	717	+	-	ACCELERADA	781	+	-	-
						NO ACCELERADA	782	+	-	-
OTROS GASTOS Y DECRETOS POR PAGOS CORRIENTES		RELACIONADOS	718	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	4.448,70
		DEL EXTERIOR	718	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	84,94
		NO RELACIONADOS	719	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	-
		DEL EXTERIOR	719	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			720	+	709,10		787	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			721	+	500,54		788	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			722	+	-		789	+	-	5.263,05
CRÉDITO A MUTUO			723	+	-		790	+	-	5.263,05
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			724	+	-		791	+	-	-
PROVISIONES			725	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			726	+	1.209,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	793	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO			727	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-
		RELACIONADOS	728	+	-		795	+	-	-
		DEL EXTERIOR	728	+	-		796	+	-	-
		NO RELACIONADOS	729	+	-		797	+	-	3.336,95
		DEL EXTERIOR	729	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	798	+	-	-
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	+	-	500,54
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	+	-	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	+	-	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	+	-	-
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	+	-	-
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	804	+	-	-
						Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	805	+	-	-
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	+	-	-
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			730	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO			731	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			732	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			733	+	-		811	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			734	+	-		812	+	-	-
OTRAS PROVISIONES			735	+	-		813	+	-	2.836,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			736	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS			737	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	+	-	-
OTROS PASIVOS			738	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+	-	2.836,41
			739	+	1.209,64	(-) ANTICIPO PAGADO	817	+	-	709,10
CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVAS			740	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	+	-	559,78
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			741	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	+	-	-
APORTES EN SERVICIOS O ACCIONES EN CAPITAL FUTURO CAPITALIZACIÓN			742	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	+	-	-
RESERVA LEGAL			743	+	455,55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	+	-	-
OTRAS RESERVAS			744	+	38.716,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			745	+	-		823	+	-	149,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			746	+	-		824	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			747	+	2.127,31		825	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			748	+	-		826	+	-	602,36
			749	+	92.099,14		827	+	-	-
			750	+	93.308,78	PAGO PREVIO (Informativo)	828	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897											
										149,32	
INTERÉS POR MORA										1,72	
MULTA										4,48	
										155,52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
										155,52	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Martana Chang Corte
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Efrain Gires Vera
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902752534 RUC No. 0902780620001