

31.014

FORMULARIO

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

201

Resolución No. 2008

80 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

82 No. FORMULARIO

9901461

81 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

82 AÑO

2007

83

84 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

85 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

86 No. de empleados bajo rólula

0

87 RUC

0100113047001

FREIRE ZAMORA FREZACIA LTDA.

88 EXPEDIENTE

31014

89 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

90 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

91 Capital suscrito, asegurado o patrimonio neto

100,300

92 Oper. de activo con partes rel. del exterior

0

93 Cap. suscrito pagado, acciones en tesorería

0

94 Oper. de pasivo con partes rel. del exterior

0

95 Aportes sobre / acciones para fct. capitalización

35,000

96 Oper. de ingreso con partes rel. del exterior

0

97 Reserva legal

20,000.01

98 Oper. de ingreso con partes rel. del exterior

0

99 Reservas financieras y estatutarias

0

99 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

100 Reserva de capital

105,840.56

101 Reservas para acciones, donaciones y otras

0

102 Utilidad o distribución de utilidades anteriores

504,870.66

103 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

104 Utilidad ajena (Después de Part. Imp. y Reten.)

60,230.23

105 Pérdida de tejeable

0

106 TOTAL PATRIMONIO NETO

636,442.07

107 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (999+106)

1,071,671.67

ESTADO DE SITUACIÓN

108 ACTIVO

109 ACTIVO CORRIENTE

110 Caja/bancos

100,001.5

111 Inexistencia de valores temporales

0

112 Cte. y Doc. por cobrar a terceros

105,005.70

113 Cte. por cobrar a terceros

2,730.00

114 Cte. y Doc. por cobrar a terceros

0

115 Otras cuentas por cobrar

10,407.00

116 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

10,001.00

117 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

118 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corr.

13,143.11

119 Inventario de materia prima

0

120 Inventario de productos en proceso

0

121 Inventario de semielaborados y materiales

0

122 Inventario de b. m. y m. mod. es. almacen.

710,000.00

123 Mercaderías en tránsito

8,640.36

124 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

125 Gastos pagados por anticipado

0

126 Arrend. pagados por anticipado

0

127 Gastos pagados por anticipado

0

128 Otros activos corrientes

0

129 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,062,846.7

130 ACTIVO FIJO

131 Inven. inmobiliarias so prod. por la sociedad

601,220.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE

132 Cte. rel. de bienes so prod. por la sociedad

0

133 Terrenos

0

134 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad

610,305.22

135 Edificios

0

136 Inven. inmobiliarias so prod. por la sociedad

710,000.00

ESTADO DE RESULTADOS

137 INGRESOS

138 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

700,000.14

139 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

140 Exportaciones netas

0

141 Ingresos provenientes del exterior

0

142 Resultados financieros

0

143 Otros ingresos

0

144 Dividendos recibidos de otras sociedades

0

145 Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

0

146 Ingresos por reembolso (diferido)

0

147 TOTAL INGRESOS

700,000.14

148 COSTOS Y GASTOS

149 COSTO DE VENTAS

150 Inven. inmobiliarias so prod. por la sociedad

601,220.00

151 Cte. rel. de bienes so prod. por la sociedad

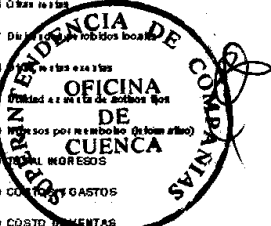
0

152 Importaciones de bienes so prod. por la sociedad

610,305.22

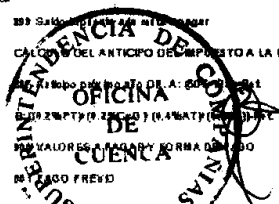
153 Inven. inmobiliarias so prod. por la sociedad

710,000.00



343 Obras en proceso	0	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	361.66	719 Compras netas locales de materia prima	0
345 Bienes y assema	20,601.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Haces, de masas, basculas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	9,921.28	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. exp. de transp. y eq. de com. en m. de t.	20,840.68	721 Inventario inicial de productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	129,312.87	723 Baja de inventarios	0
352 (-) Depreciación acumulada de act. eq. de transp. y com. en m. de t.	0	724 Salarios, sueldos y demás remuneraciones	99,816.12
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,826.87	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (col. todos de suma)	19,826.11
361 Bases, patentes, derechos de hace y similares	0	727 Rescates sociales a empleados	21,608.01
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilados pasivos	2,180
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, com. y dietas a personas ext.	6,017.84
364 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	19,826.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
365 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a ex trabajadores por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Marcha histor. y reparaciones	2,419.81
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes im. sub. prop. de personas ext.	8,000
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes im. sub. prop. de socios.	0
373 Saldo deudas de difer. social cambi. (Po. 2006)	0	735 Com. a la sociedad	0
374 Otros activos diferidos	0	736 Fomenteo y publicidad	4,819.08
375 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Librerías	0
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes im. sub. prop. de socios	0
381 Ctas. Deudas cob. largo plazo oficiales y no oficial	0	740 Arrendam. bienes im. sub. prop. de socios	0
382 Ctas. Deudas cob. largo plazo oficiales y no oficial	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,992.86
383 Ctas. Deudas cob. largo plazo otros	0	742 Similares y similares	1,277.82
384 (-) Provisiones ctas. cob. cob. oficiales y no oficial	0	743 Transporte	8,842.3
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gas. (gas. a otros trabajadores y otros)	0
386 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	3,081.88
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, electricidad y telecomunicaciones	6,282.28
388 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos sobre propiedades y otros	4,687.24
390 Activos no registrados (informales)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,866.82
391 TOTAL DEL ACTIVO (390+389+388+387)	1,021,471.67	750 Depreciación de activos fijos	0
		751 Amortización de activos intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisión para contingencias	950.88
401 PASIVO CORRIENTE		753 Amort. y gastos por d. de cambio	0
411 Ctas. deudas pagar proveedores locales	2,010.12	754 Ingresos con fines bancarios locales	0
412 Ctas. deudas pagar proveedores del exterior	99,895.51	755 Ingresos y otros recursos financieros al exterior	0
413 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
414 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
415 Provisiones de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (def.)	0
416 Provisiones de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (def.)	0
421 Obligaciones con la Administración Tributaria	247.27	760 Gastos provisionales de dobles	0
422 Obligaciones IR por pagar de tele. móvil	10,411.08	761 Otros gastos locales	17,677.86

427 Obligaciones con el IBSS	648.50	762 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	486.43	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabajo pagar de jefe rollo	11,664.29	764 Pérdida ex esta de acciones fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Proveedores	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	723,726.64
432 Crédito a matriz	0	800 COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,897.29	801 Utilidad de jefe rollo (800-769 mayor que 0)	77,228.5
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de jefe rollo (800-769 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar procedimientos locales	0	803 (+) 10% Participaci3n trabajadores	11,664.29
442 Clases y doc. por pagar procedimientos de ext.	0	804 (+) 100% Dedicados recibidos a estos	0
443 Obligaciones con instituciones locales	0	805 (+) 100% Otros recibidos a estos	0
447 Obligaciones con instituciones de exterior	0	806 (+) Gastos de deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otros relacio. locales	0	807 (+) Gastos de deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otros relacio. de ext.	0	808 (+) Gastos licitados para generar ingr. exteri	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a di de jefe rollo otros soc	0
453 Oblig. en méridas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trabajador a otros socios exteri	0
456 Obligaciones en méridas adquiridas por relaciones	0	811 (+) Amortizaci3n pérdidas tributarias anteriores	0
457 Proveedores para fábricas y pabell3n	6,171.41	812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
459 Proveedores	0	813 (+) Ajuste por efectos de tasas de cambio	0
461 Crédito a matriz	0	814 = Utilidad gravable	66,616.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,171.41	815 = Pérdida	0
479 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad E. 814) Reintegrar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad E. 814) Saldo utilidad gravable @14-816	66,616.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,111.06
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Anticipo pagado	2,977.87
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Reten. en R. realizadas en el extranjero	11,100.04
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Reten. sobre ganancias de anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Reten. sobre ganancias de exteri	0
483 Pasivos contingentes (gramático)	0	823 (+) Cálid. Trib. o exoneraci3n por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+480)	136,028.7	824 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 16 de la Ley de la Declaraci3n 2984-029 de la L.R.T.)		825 Saldo a favor de anticipos pagar	3,267.87
85 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101061027 86 RUC CONTADOR 010029981001 87 Clave del banco, a efectos de cobro de forma 88 Compensaci3n 89 Nota de crédito NOTA DE CRÉDITO DOLARES 90 NOTAS DE CRÉDITO: No. 91 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR COMPENSACIÓN DOLARES 92 Resolución No. 93 COMPENSACIONES: VALOR 94 (Comp. 91 y 92) Ley No.		826 Saldo a favor de anticipos pagar	0
		827 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-825)	3,267.87
		828 INTERES POR PAGAR	0
		829 MULTAS	0
		830 TOTAL PAGADO (827+828+829)	3,267.87
		831 No	
		832 No	
		833 No	
		834 No	
		835 USD	
		836 USD	
		837 USD	
		838 USD	
		839 Resolución No.	
		840 USD	
		841 Registro No.	



922 Año

923 Mes

924 Día

925 FORMA DE PAGO

926 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 990174409806
 Fecha Recaudación: 15/04/2008

CERTIFICADO QUE ES COPIA DE LA ORIGINAL
 Rep. Leonardo
 Sra. Rodolfo Freire de G.

CERTIFICADO QUE ES UNA COPIA DE LA ORIGINAL
 Sra. Vintimilla

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OFICINA DE CUENCA
 28-04-08

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...>

15/04/2008