31.434

30 ABR 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

FORMULARIO

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

101

**Resolución No. 2008**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**99 No. FORMULARIO** 8502828

**31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA** O **102** AÑO 2007 **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **105** No. de empleados bajo nómina 1

**201** RUC 0190148920001 FRAGANLICOR CIA. LTDA.

**203** EXPEDIENTE 31434

**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 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | |
|---|---|
| **300** ACTIVO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | |
| **311** Caja bancos | 400 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **319** Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 40 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 10.92 |
| **324** Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 1,439.36 |
| **325** Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 0 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 |
| **329** Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 |
| **331** Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,890.28 |
| **340** ACTIVO FIJO | |

| | |
|---|---|
| **500** PATRIMONIO NETO | |
| **501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional | 4,400 |
| **503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería | 0 |
| **505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0 |
| **507** Reserva legal | 0 |
| **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **509** Reserva de capital | 0 |
| **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **516** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 23,745.62 |
| **517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 0 |
| **519** (-) Pérdida del ejercicio | 3,665.32 |
| **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | -23,010.94 |
| **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,890.28 |

**ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|---|
| **600** INGRESOS | |
| **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 0 |
| **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| **603** Exportaciones netas | 0 |
| **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **606** Otras rentas | 0 |
| **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 | 0 |
| **700** COSTOS Y GASTOS | |
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 2,688 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 550.68 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 394.08 |
| 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. | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 195.4 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 195.4 | 737 Combustibles | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 0 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 0 |
| 394 Otros activos | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,890.28 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 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 | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 144.48 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 1,460.04 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 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 | 3,632.76 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,604.52 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 3,632.76 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 4,356.65 | 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 | 0 |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales | 18,940.05 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías 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 | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 23,296.7 | 815 = Pérdida | 3,632.76 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 0 |
| 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) | 24,901.22 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| **Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y** | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| **verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas** | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 18.61 |
| **se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)** | | **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 0101090744 | | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR 0102631520001 | | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0 | 903 INTERESES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **907** Notas de crédito | | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | | | | 0 |
| **NOTA DE CRÉDITO DOLARES** | | | | | | | |
| **908** NOTAS DE CREDITO: No. | | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |
| **COMPENSACIÓN DOLARES** | | | | | | | |
| **916** Resolución No. | | | **918** Resolución No. | | | | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | | 0 | **919** USD | 0 | | | |
| **921** (Camp 812 y 821) Ley No. | | | **922** Registro oficial No. | | | | |
| 923 Año | no existe dato | | **924** Mes | no existe dato | | **925** Día | |

**930** FORMA DE PAGO

**931** BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173523452
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

CONTADOR GENERAL

Sr. Antonio Alvarez -
presidente ejecutivo