COPIA 2: PARTE 1

70 0063998

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 1 7 0 1 8 1 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRELENJA CIA LTDA EXPEDIENTE 35449

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	+	350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
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	=	350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	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 CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	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	=	—	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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			COMISIÓN BANCARIA	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	80,00	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS – LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	80,00	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
	=	430,00	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

04/09/2010 112 1 fbuchel
IMPUESTOS
RENTA Y R
ANICO SOLIDARIO
DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Ing. Romina Arteaga
PORTOVIEJO

70 0063998

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+
		LOCALES	+			ACELERADA	+		+
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+						=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+						=
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+						=
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+						=
OTRAS PROVISIONES			+						=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	350,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+						=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)						=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						=
			=	430,00					
			=	430,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones futuras)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1303164112 — RUC No. 1302581015001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Ing. Romina Arteaga — PORTOVIEJO

1014 15:04:23 04/09/2010 112 1 fbuchelm
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-033-004039-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO