

38457

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

8837607

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

0790152123001

FRILARVAS S.A.

203 EXPEDIENTE

38457

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

206,883.75

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

310 ACTIVO CORRIENTE

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

27,158.8

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

69,280.89

313 Inversiones financieras temporales

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

9,750.33

315 Otas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

148,153.19

319 Otas y Docs. por cobrar clientes relacionados

53,835.56

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

431,715.45

321 Otras cuentas por cobrar

136,257.93

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

432,540.48

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

432,540.48

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

217,252.09

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 OTRAS NET. LOC. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIEDAD

55,543.8

341 Terrenos

58,000

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

8,430

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

en mm

716 Compras netas locales de materia prima

199,366.48

345 Muebles y enseres	3,425.44	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	85,833.4	718 (-) Inventano final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventano final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	86,313.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventano final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87,539.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dép acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,871.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,463.36	725 Sueldos salar. y remun. a traves de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,216.58
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,437.5
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provision 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)	214,463.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,600
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,169.18
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	21,578.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	484.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	429.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,785.01
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	5,728
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,109.81
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	1,538.3
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,910.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	431,715.45	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	104,020.92	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,089.96
415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,902.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,536.66	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,250.11	760 Gasto provisiones deducibles	2,213.78
427 Obligaciones con el IESS	429.03	761 Otros gastos locales	18,189.91
428 Obligaciones con empleados	9,642.08	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,294.19	763 IVA que se carga al gasto	6,962.83
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
		765 Pérdidas en cartera	0

431 Provisiones	2,213.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	417,245.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,289.22	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,294.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	140,273.04	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,294.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas 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	13,000.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	140,273.04	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13,000.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,250.11
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 (431+469+479+489)	283,562.26	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,250.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 4,587.82

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	0701906224	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910412360001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,250.11
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,391.23	903 INTERESES POR MORA	43.62
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	97.5
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,391.23

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

RED BANCARIA

SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0790152123001
870176871755
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FRILARVAS S.A.
2007
28/04/2008
14/04/2008
12:52:46 PM
12/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,250.11
\$ 43.62
\$ 97.50
\$ 3,391.23

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,391.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,391.23 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292904200816342554
RUC.....: 0790152123001
CEP.....: 870176871755
Razón Social: FRILARVAS S.A.
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 3,391.23
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0327836351
Oficina.....: AG. URDESA
Cajero.....: JLL00R
Fecha.....: 2008-04-29 14:11:27
Control.....: Sec-223 Corriente

Cliente

