

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29092445

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990786941001

202 FRE FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

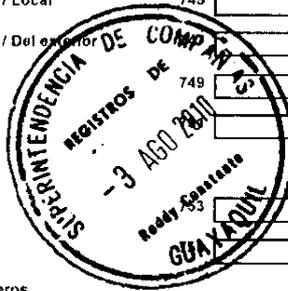
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja bancos	311	2,994.92	601	258,846.32
Inversiones corrientes	312	0	602	1,005.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603	0
Relacionados / Locales	313	2,061.74	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	605	0
No relacionados / Locales	315	11,737.02	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608	0
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	823.73	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	113.94	619	259,852.28
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	691	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,320.61	692	0
Inventario de materia prima	325	63,333.18		
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,157.26	702	0



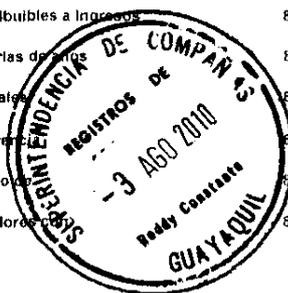
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	784.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	28,675.42	Inventario inicial de materia prima	706	52,690.42		
Equipo de computación y software	345	1,446.67	Compras netas locales de materia prima	707	81,450.79		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	13,553.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	63,333.18		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,781.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	28,678.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	55,000.77	716	37,302.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,334.29	718	6,871.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,576.49	720	5,985.24
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,889.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	7,511.42	726	6,576.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	1,937.72	728	964.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	9,893.85	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	833.95	734	3,887.28
No relacionados / Locales	385	3,783.79	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	405.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	113.94		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	135,737.26	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	594.28	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	305	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	149,125.62	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	258,961.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,989.3	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,208.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	414.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,878.9	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3.48	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,461.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,342.36	784	2,931.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,741.76	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,347.12	Servicios públicos	787	2,009.87	788	1,878.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25	790	2,365.59	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	333.74	792	550.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,375.15	TOTAL COSTOS	797	159,713.64			
Provisiones	428	5,970.94	TOTAL GASTOS	798		798	78,019.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33,094.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	237,732.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	2,009.42	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	22,119.6	
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,620	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,347.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	194.56	
No relacionados / Locales	451	791.85	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Credito a mutuo	454	4,359.15	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajusto por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,771						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	18,967.04	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,865.36						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842		842	18,967.04	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,280	Total impuesto causado	849		849	4,741.76	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	1,998.03	



capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	453	<input type="text" value="322.58"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="20.657.02"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="33.185.97"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="148.942.35"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="14.030.73"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="2.421.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="219.096.07"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="258.961.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="990.84"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2.421.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="83.61"/>
Multas	904	<input type="text" value="217.89"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<input type="text" value="2.722.65"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

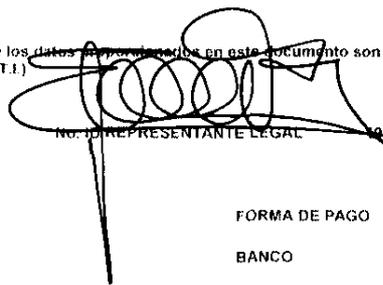
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

  
 No. de REPRESENTANTE LEGAL:



RUC COMPAÑIA:

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990379293334  
 Fecha Recaudación: 08/07/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

43014  
7

Convenio de Débito  
0990786941001  
990379293334  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

FRE FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA SA  
2009  
08/07/2010  
11:55:42 AM  
16/04/2010  
16/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 2,421.15  
\$ 83.61  
\$ 217.89  
\$ 2,722.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,722.65  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,722.65

Le recordamos que el valor de US \$ 2,722.65 , será debitado a partir del 16/07/2010 , de su cuenta 380237-0 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

