

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 17908984311001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRIY EXPLORADORA Y EXPORTADORA EXPEDIENTE 46260

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				545,647.56
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%				-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	71.51	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-	
		DEL EXTERIOR	319	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		DE OTRAS LOCALES	-	-
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	-	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXCENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				545,719.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								
RESERVA DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
RESERVA DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				50,776.00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				10,874.12
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				9,495.00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				68,878.09
ACTIVOS INTANGIBLES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				135,888.32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				230.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				6,527.09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				321.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				13,442.00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
OTRAS				PARA DEBAHUCIO				-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				18,186.62
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				-
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				189,421.81
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				12,373.34
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3,391.85		
		DEL EXTERIOR	+					

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTO	INTERES	MULTA	OTROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	23403,30	GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		419	16899,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		420	-	ACCELERADA			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		421	16740,49	NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		422	-	AMORTIZACIONES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	4948,09	SERVICIOS PUBLICOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	4246,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
CREDITO A MUTUO		426	-	TOTAL COSTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	TOTAL GASTOS			
PROVISIONES		428	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	133.198,59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		430	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
Cuentas y Documentos por pagar - Largo Plazo		431	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - Largo Plazo		432	-	CONCILIACION TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - Largo Plazo		434	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		435	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		436	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO A MUTUO		438	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		439	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
PROVISIONES		440	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS DIFERIDOS		442	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS		443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL PATRIMONIO		444	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445	31423,00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
RESERVA LEGAL		446	6149,35	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OTRAS RESERVAS		447	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		448	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		449	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		450	11858,37	(-) ANTIPO PAGADO			
PERDIDA DEL EJERCICIO		451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO		452	56433,22	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453	189.631,91	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
IMPUESTO		807	USD	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
INTERES		808	USD	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
MULTA		809	USD	RENTA A PAGAR			
OTROS		810	USD	RENTA A PAGAR			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO	INTERES	MULTA	OTROS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		807	USD	808	USD
INTERES POR		808	USD	809	USD
MULTA		809	USD	810	USD
OTROS		810	USD	811	USD

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO No. \_\_\_\_\_

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NANCY VALLEJO**

FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

DNI de Identidad o No. de Pasaporte: **1702406636**

RUC No.: **1207474394000**