

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17 91 29 89 18 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Frontera Empressa de Convección Financiera

EXPEDIENTE 53076

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS									
INVERSIONES CORRIENTES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	25.686,41	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	9.594,63	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FUJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FUJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
OTRAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	921	+	-	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	922	+	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	923	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	924	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	925	+	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	926	+	-	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	927	+	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	928	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL DEL ACTIVO									
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	929	+	3.974,82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR	930	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	931	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	932	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
TOTAL PASIVO									

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0214100			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		410	11.824.70	GASTOS DE VIAJE	777	3502.54	
DEL EXTERIOR		418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		457	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	
DEL EXTERIOR		458	-	ACELERADA	783	3610.42	
NO ACCELERADA		783	-				
RELACIONADOS		419	2495.15	AMORTIZACIONES	785	-	
DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	4836.24	
NO RELACIONADOS		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	4048.77	
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	121.531.85	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		521	3909.11	TOTAL GASTOS	793	121.531.85	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		523	2759.71	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	156733.94	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-				
CRÉDITO A MUTUO		428	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		430	15.260.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	46.228.75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		440	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	18345.82	
RELACIONADOS		441	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	
NO RELACIONADOS		442	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	2759.71	
DEL EXTERIOR		443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		444	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-	
RELACIONADOS		445	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	-	
NO RELACIONADOS		446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	-	
DEL EXTERIOR		447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		448	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	-	
RELACIONADOS		449	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809	-	
NO RELACIONADOS		450	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	-	
DEL EXTERIOR		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-	
CRÉDITO A MUTUO		453	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
OTRAS PROVISIONES		457	-	SALDO UTILIDAD GRAYABLE		15.636.45	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.909.11	
PASIVOS DIFERIDOS		459	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-	
OTROS PASIVOS		460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.248.05	
TOTAL DEL PASIVO		461	46.228.75	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		800	5000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		801	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		802	-				
RESERVA LEGAL		803	2773.02	IMPUESTO A LA RENTA	804	661.06	
OTRAS RESERVAS		804	118.21				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		805	8514.06				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		806	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	10.807.54				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		808	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		809	27.212.83				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		810	73.501.58				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)							
IMPUESTO		811	USD -	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				2-8 ABR. 2009			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		812	USD -	OPERADOR 8		661.06	
INTERÉS POR MORA		813	USD -	CAU		-	
MULTA		814	USD -			-	
TOTAL PAGANDO		815	USD -			-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		816	USD 661.06				
MEDIANTE COMPENSACIONES		817	USD -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		818	USD -				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	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.).							
Firma Representante Legal: <i>Gracie Viteri</i>				Firma Representante Legal: <i>Georgina Viteri</i>			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1745088434				RUC No. 1706852154			