

55200  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0990921970001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870353928965                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

RESUMEN DE DATOS

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Razón Social         | FRATESINA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009           |
| Fecha de Declaración | 08/04/2010     |
| Hora de Declaración  | 01:22:00 PM    |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2010     |
| Fecha Máxima de Pago | 08/04/2010     |

VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26557425

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 55400

RUC 201 0990921970001

202 FRATESINA S.A.

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

|  |     |                                |  |     |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                |  | 015 | <input type="text" value="0"/> |

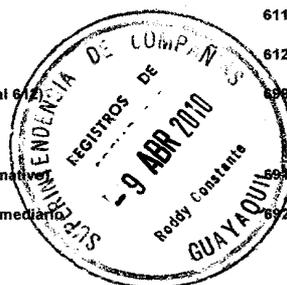
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|  |     |                                       |  |     |                                    |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |     |                                       | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>                | 601 | <input type="text" value="0"/>     |
| Caja, bancos   | 311 | <input type="text" value="156.69"/>   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                        | 602 | <input type="text" value="7,200"/> |
| Inversiones corrientes                               | 312 | <input type="text" value="0"/>        | Exportaciones netas  | 603 | <input type="text" value="0"/>     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |     |                                       | Otros ingresos provenientes del exterior                           | 604 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Locales                               | 313 | <input type="text" value="0"/>        | Rendimientos financieros   | 605 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 | <input type="text" value="0"/>        | Otras rentas gravadas  | 606 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                            | 315 | <input type="text" value="0"/>        | Utilidad en venta de activos fijos                                 | 607 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 | <input type="text" value="0"/>        | Dividendos percibidos locales                                      | 608 | <input type="text" value="0"/>     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |     |                                       | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones           |     |                                    |
| Relacionados / Locales                               | 317 | <input type="text" value="0"/>        | De recursos públicos   | 609 | <input type="text" value="0"/>     |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 | <input type="text" value="0"/>        | De otras locales   | 610 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Locales                            | 319 | <input type="text" value="0"/>        | Del exterior   | 611 | <input type="text" value="0"/>     |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 | <input type="text" value="0"/>        | Otras rentas exentas   | 612 | <input type="text" value="0"/>     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 | <input type="text" value="0"/>        | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                       | 699 | <input type="text" value="7,200"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | <input type="text" value="11.98"/>    | Ventas netas de activos fijos (informativo)                        | 700 | <input type="text" value="0"/>     |
| Inventario de materia prima                          | 325 | <input type="text" value="0"/>        | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)            | 701 | <input type="text" value="0"/>     |
| Inventario de productos en proceso                   | 326 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Inventario de suministros y materiales               | 327 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Mercaderías en tránsito                              | 329 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330 | <input type="text" value="0"/>        | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |     |                                    |
| Activos pagados por anticipado                       | 331 | <input type="text" value="0"/>        |  |     |                                    |
| Otros activos corrientes                             | 332 | <input type="text" value="0"/>        | <b>COSTO</b>   |     |                                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | 339 | <input type="text" value="168.67"/>   | <b>GASTO</b>   |     |                                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |     |                                       | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | <input type="text" value="0"/>     |
| Inmuebles (excepto terrenos)                         | 341 | <input type="text" value="65,817.6"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | <input type="text" value="0"/>     |
|  |     |                                       | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         | 703 | <input type="text" value="0"/>     |
|  |     |                                       |  | 704 | <input type="text" value="0"/>     |



|  |            |                  |   |     |   |           |
|--|------------|------------------|---|-----|---|-----------|
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0                |   | 706 | 0 |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | inventario inicial de materia prima                               | 707 | 0 |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | Compras netas locales de materia prima                            | 708 | 0 |           |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil         | 346        | 0                | Importaciones de materia prima                                    | 709 | 0 |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0                | (-) Inventario final de materia prima                             | 710 | 0 |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 32,908.8         | inventario inicial de productos en proceso                        | 711 | 0 |           |
| Terrenos   | 349        | 602.01           | (-) Inventario final de productos en proceso                      | 712 | 0 |           |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0                | inventario inicial de productos terminados                        | 713 | 0 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>33,510.81</b> | (-) Inventario final de productos terminados                      |     |   |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>               |     |   |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                              | 715 | 0 | 716 0     |
| 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 | 0 | 718 0     |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)           | 719 | 0 | 720 0     |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                                 | 721 | 0 | 722 0     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                | 723 | 0 | 724 0     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                                 | 725 | 0 | 726 0     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                      | 727 | 0 | 728 0     |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles  | 729 | 0 | 730 0     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | <b>Promoción y publicidad</b>                                     | 731 | 0 | 732 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales  | 733 | 0 | 734 18    |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte  | 735 | 0 | 736 0     |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                            | 737 | 0 | 738 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para desahucio                                      | 739 | 0 | 740 0     |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>                     |     |   | 742 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                                   | 743 | 0 | 744 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil / Local                                   | 745 | 0 | 746 0     |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil / Del exterior                            | 747 | 0 | 748 0     |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local  | 749 | 0 | 750 0     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior   | 751 | 0 | 752 0     |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios   |     |   |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local   | 753 | 0 | 754 0     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>33,679.48</b> | Del exterior  | 755 | 0 | 756 0     |
| <b>PASIVO</b>  |            |                  | <b>Intereses pagados a terceros</b>                               |     |   |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | <b>Relacionados / Local</b>                                       | 757 | 0 | 758 0     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | <b>Relacionados / Del exterior</b>                                | 759 | 0 | 760 0     |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local   | 761 | 0 | 762 0     |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                | No relacionados / Del exterior                                    | 763 | 0 | 764 0     |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 203.43           | 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 |            |                  | <b>Otras pérdidas</b>   | 769 | 0 | 770 0     |
| Locales  | 415        | 0                | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                          | 771 | 0 | 772 0     |
| 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       |            |                  | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                          |     |   | 776 943.9 |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0                | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 0     |





TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2,924.89

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 33,679.48 Anticipo próximo año (fórmula) 879 182.05

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907705883 RUC CONTADOR 199 0905857454001

FORMA DE PAGO 92 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870353928965  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2010

