

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0990986711001**

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FREDIAL OCESTED S.A.**

EXPEDIENTE **56721**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	322	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	323	+	-		
TOTAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	94,194,53	
CAJA, BANCOS			+	101,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
			+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	3142,52	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
				+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	14,171,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
			+	-	RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
				+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1335,00		+	94,194,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7535,57		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	26,546,09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	36,543,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	145,350,17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	16,011,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	165,338,59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	4,783,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	118,987,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	88,739,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	5,149,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	22,710,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	1,956,58	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	26,744,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,791,26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	2,174,57	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
			+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
				+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
			+	-	LOCAL	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
				+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	287,50	NO RELACIONADOS	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	287,50	DEL EXTERIOR	+	-	
			+	117,847,73	RELACIONADAS	+	-	
			+		NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
			+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	35,900,59	GASTOS DE GESTIÓN	+	2,150,76
				+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2,013,43

