

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29901887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 57537

RUC 201 0991029087001 202 FRENAL S.A.

## 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)

015 [ ] 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 36,000

Caja, bancos

311 [ ] 330.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 37,825.51

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 73,825.51

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 113,000

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 330.36 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 11/08/2010

Importaciones de bienes no producidos			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	672,804.35	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,874	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,026.55	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	284,830.9	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	924,482.7	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
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
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	924,813.06	Del exterior
PASIVO			Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	22.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	<b>369,083.72</b>	por partes relacionadas	773	<b>0</b>	774	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<b>0</b>	Gastos de gestión			775	<b>0</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<b>2,310.59</b>
Relacionados / Locales	419	<b>0</b>	Gastos de viaje	777	<b>0</b>	778	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	420	<b>0</b>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<b>0</b>	780	<b>0</b>
No relacionados / Locales	421	<b>0</b>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<b>0</b>	782	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	422	<b>0</b>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<b>0</b>	784	<b>43,615.2</b>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<b>481.08</b>	Amortizaciones	785	<b>0</b>	786	<b>0</b>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<b>0</b>	Servicios públicos	787	<b>0</b>	788	<b>7,929.89</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<b>0</b>	Pagos por otros servicios	789	<b>0</b>	790	<b>12,883.12</b>
Crédito a mutuo	426	<b>0</b>	Pagos por otros bienes	791	<b>0</b>	792	<b>0</b>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<b>0</b>	TOTAL COSTOS	797	<b>0</b>		
Provisiones	428	<b>0</b>	TOTAL GASTOS			798	<b>71,901.19</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>369,587.71</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>71,901.19</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<b>0</b>	
Relacionados / Locales	441	<b>0</b>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	442	<b>0</b>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<b>0</b>
No relacionados / Locales	443	<b>0</b>			
No relacionados / Del exterior	444	<b>0</b>			

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<b>0</b>			
Del exterior	446	<b>0</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<b>1,924.32</b>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<b>553,625.57</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<b>0</b>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<b>0</b>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<b>0</b>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<b>0</b>
Relacionados / Locales	449	<b>0</b>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<b>0</b>
Relacionados / Del exterior	450	<b>0</b>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<b>0</b>
No relacionados / Locales	451	<b>0</b>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<b>0</b>
No relacionados / Del exterior	452	<b>0</b>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<b>0</b>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<b>0</b>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<b>0</b>
Crédito a mutuo	454	<b>0</b>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<b>0</b>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<b>0</b>	(-) Deduciones por leyes especiales	819	<b>0</b>
Provisiones para jubilación patronal	456	<b>0</b>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<b>0</b>
Provisiones para desahucio	457	<b>0</b>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<b>0</b>
Otras provisiones	458	<b>0</b>	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>553,625.57</b>			
Pasivos diferidos	479	<b>0</b>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<b>1,924.32</b>
Otros pasivos	489	<b>0</b>	PÉRDIDA	839	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>923,213.28</b>			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	841	<b>0</b>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<b>1,200</b>	Total impuesto causado	842	<b>1,924.32</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<b>0</b>	(-) Anticipo pagado	849	<b>481.08</b>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<b>0</b>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<b>0</b>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<b>0</b>



Reserva legal	507	36.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	24,291.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	144.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	25,515.99			
Utilidad del ejercicio	517	1,443.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	481.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,599.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	924,813.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,141.56

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

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

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 481.08
Interés por mora	903	[redacted] 22.04
Multas	904	[redacted] 57.73
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 560.85

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

905 [redacted] 560.85

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 0816143423

*Odalí Orea S. Coldevar*

RUC CONTADOR 199 [redacted] 0817024879001

*Dafne S. Coldevar*

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870387392191

Fecha Recaudacion: 03/08/2010

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Red bancaria
Número de Identificación	0991029087001
CEP#(Número de Serie)	870387392191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	FRENAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	03/08/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:15:36 AM
Fecha Máxima de Pago	24/08/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 481.08
Intereses por mora	\$ 22.04
Multas	\$ 57.73
Total	\$ 560.85
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 560.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 560.85	
Le recordamos que el valor de US \$ 560.85 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2010	



920 13:20:47 08/03/2010 86 1 sbaldaf  
 DN 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0991029087001  
 Razon social : FRENAL S.A.  
 Tip.Imp.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870387392191  
 Aut. SRI : 70308-201-042835-6  
 Efe: us\$560.85 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$560.85

NOTA DE VENTA  
 OFICIO POLICIATICO RUC : 0990379017001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 NOTIFICACION NO. 39 de Julio 18 de 1995  
 RESOLUCION NO. 6925 de Julio 4 de 1995  
 Autoriz:1108468204 Doc.: 001-019-0878232  
 Valido Hasta : JULIO/2011

ORIGINAL  
 Oficina: 9 DE OCTUBRE Dir. Matriz : Junin 200 y Pa  
 Caj: sbaldaf Fecha: 08/03/2010 13:20:53 H:N  
 Nombre: FRENAL S.A  
 C.I.RUC: 0991029087001  
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50