

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0068114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0791475487001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRANTINA S.A.

203 EXPEDIENTE R4146

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	1.350,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR	611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—					
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	113.500,00					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	114.850,00					
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
TERRENOS	349	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELdos, SALARIos Y DEMAS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA PRIMA, IVA, IESS	715	+	—	
MARCAS, PATENTES DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, ASOCIACIONES, ROTAS, REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA	717	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	250,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, FONDO DE RESERVA	719	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	HONORARIOS A EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	
	OTRAS	382	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—	TRANSPORTE	735	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—				
	DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—				
	DEL EXTERIOR	388	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—				
	DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—					
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	115.100,00					
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	—	
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	—	
					776	+	—	



**FÓRMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FÓRMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	113,500,00	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	786	+	—	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—	
					PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—	798	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	799	+	—	800	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	—	800	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	—	805	+	—	
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	+	—	807	+	—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	808	+	—	809	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	113,500,00		809	+	—	810	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO							811	+	—	812	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROYECTOS LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	802	+	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	803	+	—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—	812	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809+810+811+812	813	(-)	814	+	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	814	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	815	+	—	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	816	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	817	+	—	
		NO RELACIONADOS	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))	817	+	—	818	(-)	—	
		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—	819	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—	820	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	821	(-)	—	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—	822	(-)	—	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—	823	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	—	830	+	—	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA	839	=	—	840	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—	—	842	—	—	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—	—	843	—	—	
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	—	850	—	—	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	113,500,00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—	852	(-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	852	—	—	853	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,600,00	(-) RETENCIÓNES POR DEDUCCIÓN DE INGRESOS FISCALES	853	(-)	—	854	(-)	—	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS DE MOVIMIENTOS DEL CAPITAL	854	(-)	—	855	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—	856	(-)	—	
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—	857	—	—	
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	—	860	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	—	861	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—	880	—	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	1,600,00	PAGO PREVIO (informativo)	890	—	—	891	—	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	115,100,00								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	902	=	—
INTERÉS POR MORA		903	=	—
MULTA		904	=	—
TOTAL PAGADO		999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Razón No.	—	918	Razón No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBERÍA DE DERIVAR DEL F101-06-LG-AZ11

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KAREN FERNANDA SOLÍS VIEJO	NOMBRE: CESAR BALADES RODRIGUEZ
190 Clave de Identidad o Nro. de Pasaporte: 10101175173109181	190 RUC No.: 109101216152170001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 630 R.U.C.: 1706715147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-0720 A 01-12-08