

SN FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0068114	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0991475487001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRANTINA S.A.		203 EXPEDIENTE 84146	
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% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 + 1.350,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
LOCALES 313 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
DEL EXTERIOR 314 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
LOCALES 315 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR 611 +		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
LOCALES 317 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
DEL EXTERIOR 318 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 319 +					
DEL EXTERIOR 320 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO 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 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 113.500,00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 114.850,00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEBENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, OTRAS RENTAS Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 =			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA 719 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A CONSULTORES POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 250,00			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 250,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS			LOCAL 745 +		
LOCALES 383 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 749 +		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR 751 +		
LOCALES 385 +			LOCAL 753 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 755 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 757 +		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR 759 +		
LOCALES 387 +			LOCAL 761 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 763 +		
NO RELACIONADOS			RELACIONADAS 765 +		
LOCALES 389 +			NO RELACIONADAS 767 +		
DEL EXTERIOR 390 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =					
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 115.100,00					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PERÍODAS 769 +		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
LOCALES 411 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.								
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520														
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	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---	
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	796	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	(797+798)				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	---					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	113.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	---					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	+	---			
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	+	---			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---			
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$			818	+	---			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	+	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	+	---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+					824	+	---			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE			825	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		PÉRDIDA			826	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			827	+	---			
OTROS PASIVOS			480	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			828	+	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+480	499	+	113.500,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			829	+	---			
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO			830	+	---			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE R			831	+	---			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS			832	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS			833	+	---			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			834	+	---			
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			835	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		836	+	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+					837	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		838	+	---			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			839	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	1.600,00				840	+	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	115.100,00	PAGO PREVIO (Informativo)			841	+	---			
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									900-907					
INTERÉS POR MORA									903	+	---			
MULTA									904	+	---			
TOTAL PAGADO									905	+	---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	Resol. No.	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.A.T.).														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE: KARLA FERNANDA SOLÍS ALFARO						NOMBRE: CESAR BALDERRA RODRIGUEZ								
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101011751715161913						100 RUNO No.: 1010101216151210170001								
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS														
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL.: 2613 536 R.U.C.: 1795718147901 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0708 A 01-12-08														