

700047120

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791731379 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FREVINCO FUERA DE REACC

EXPEDIENTE 88894

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADOS FINANCIEROS		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	12.495,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	88.566,89
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	16.292,64
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	—
LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
LOCALES	+	28.433,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
LOCALES	+	758,00	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	81.830,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	1.556,49			186.689,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	9.541,56			—
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	=	49.671,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	2.592,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.273,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.007,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.251,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	93.712,46
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31.070,79
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	6.122,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.970,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	542,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.398,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	7.024,42	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	255,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	5.268,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4.884,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.756,10	TRANSPORTE	+	1.324,24
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.556,49
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	—
LOCALES	+	—	LOCAL	+	1.326,30
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	—
LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS	+	17,50
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	55.398,78	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	900,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	—
LOCALES	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	653,55
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS					—
LOCALES	+	247,32			—
DEL EXTERIOR	+	—			—

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBDIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE LAS EMPRESAS
 OPERADOR 1
 CAJ

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0047120	
LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	212,80
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALS	+	1.000,00	ACCELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	2.763,52
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	2.458,55
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	4.293,83
LOCALS	+	31.013,19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.882,75
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3.458,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.441,61			170.412,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)	+	---			170.412,31
CRÉDITO A MUTUO	+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	38.161,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	---			16.277,40
DEL EXTERIOR	+	---			---
NO RELACIONADOS	+	---			---
LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.441,61
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
LOCALS	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIX Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---			13.835,79
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---			---
OTRAS PROVISIONES	+	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		13.835,79
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.458,95
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		38.161,07
	+	38.161,07	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.069,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INTERESES PARTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INTERESES PARTICIPADOS	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	4.375,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	(-)	3.690,52
RESERVA LEGAL	+	70,50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.339,65			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	8.924,28			2.301,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	10.376,84			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---			---
	+	17.237,72			---
	+	55.398,78	PAGO PREVIO (Informativo)		---



OPERADOR 1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rosol No.	Rosol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL: **AVILA E. SARRANCO CH.**
 FIRMA CONTADOR: **OSWALDO SALAZAR**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1102463419**
 RUC No.: **17038950350001**

13462364520125 14:37:24 2009/04/13 VILLAM
 OH Inmuebles S.R.L PATRIA 0064
 0.00 SERVIMOR
 061930176647