

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5480032
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	25
201 RUC	1791856228001	FRELAN CIA. LTDA
203 EXPEDIENTE	93737	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	20,277.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	97,856.07
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,532.62
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	8,674.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	20,307
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	7,508.32
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	58.22
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	40,887.98
328 Inventario de suministros y materiales	15,514.17
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,186.52
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213,718

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	14,396.88
345 Muebles y enseres	10,801.03
346 Maquinaria y equipo	211,232.52
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	50,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	60,252.85
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,718.57
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,474.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	77,008.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	423,825.75

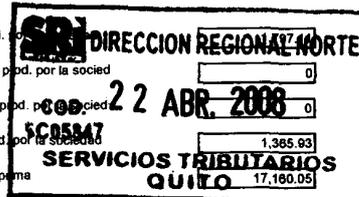
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	68,924.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	25,613.44
603 Exportaciones netas	1,188,125.12
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1.93
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,262,664.78

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod.	0
712 Cpras nef. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,385.93
715 Inventario inicial de materia prima	17,160.05
716 Compras netas locales de materia prima	755,926.39
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	51,701.21



349 Equipo de computación y software	8,170.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,887.98
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	15,982.14	721 Inventario inicial productos terminados	2,781.24
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,800.59
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	68,086.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueltos, salarios y demás remuneraciones	41,466.28
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	192,496.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,311.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	104,019.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,110.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	192,496.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,211.08
371 Gastos de organización y constitución	44,027.54	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	18,921.38
378 (-) Amortización acumulada	26,416.53	737 Combustibles	12,411.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,611.01	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,899.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	68,349.66
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	51,995.78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	748.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,354.8
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,997.06
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,943.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	423,825.75	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,805.51
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	978.58
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,517.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,133.87
415 Obligaciones con instil. financieras locales	2,459.28	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,464.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,860.93	761 Otros gastos locales	54,204.77
428 Obligaciones con empleados	188.75	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	978.28	763 IVA que se carga al comprador	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,508.52
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,487.67	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,508.52
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	978.28
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 22 ABR. 2008
S05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

446 Obligaciones con instit. financieras locales	77,080.07	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	111.52
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	225,269.7	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,410.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	25,000	814 = Utilidad gravable	4,232.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	327,349.77	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	4,232.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,058.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	1,118.43
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	348,817.44	898 Saldo a favor contribuyente	58.22
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709589244	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702844259001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	
		925 Día	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 22 ABR. 2008
 SC05047
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173095471
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Gladys Gioconda Cárdenas Olivo
 Gladys Gioconda Cárdenas Olivo
 C.I. 170958924-4
 REPRESENTANTE LEGAL

Flor María Loayza Romero
 Flor María Loayza Romero
 RUC: 0702844259001
 CONTADORA