

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0992189622001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRANKISA S.A.**

EXPEDIENTE **104877**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS DE OPERACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>710</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>15.438,31</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>44.593,70</b>
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.229,68</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>57.802,32</b>

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**800 CONCLICION TRIBUTARIA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2.429,68</b>

COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>60.832,01</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES PROPIETARIOS Y CASA MADRE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.032,01</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

PRESTAMOS DE SUJECIONALES PROPIETARIOS Y CASA MADRE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>60.032,01</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>60.032,01</b>

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>60.032,01</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>60.032,01</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>800,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>60.832,01</b>

PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTENSOS Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>749</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 797</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>800 CONCLICION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(818 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 = 10,00</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: **Katty Andrade S.** Firma Contador: **Debora Martinez L.**

NOMBRE: <b>Katty Andrade</b>	NOMBRE: <b>Debora Martinez L.</b>
C.I. No. <b>0920705175</b>	RUC No. <b>0907944474001</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>10,00</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
909	-	910	-	911	-	912	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

614 14:21:36 12/01/2003 4 1 adminoc  
DN 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 1 301 IMP. Y A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-018-011807-2  
US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO