106352

# ...A Y PRESENTA ... SOCIEDADES ...NTES

50 0206278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0941222056200 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Franctel S.A. | EXPEDIENTE 106352

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 6.110,58 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 1.282,13 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 31.660,90 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 4.185,32 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 20.535,02 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | - | | |
| *INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO* | | + | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | 26.482,18 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | - | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | = | 90.256,13 | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | 1.094,21 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | 4.861,33 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | 5.301,70 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | 20.071,43 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | 9.229,58 | | |
| TERRENOS | | + | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | = | 23.049,69 | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | - | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | = | - | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | - | | |
| OTRAS | | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | - | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | = | - | | |
| | | = | 113.255,89 | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 85.040,61 | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | 369.704,42 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | 37.996,22 |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | - |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | - |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | 3756,57 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | - |
| OTRAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | - |
| | | = | 404.457,21 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | - |
| *INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)* | | | - |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | 208.364,33 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | - | + - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | - | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | - | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | - | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | - | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | - | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | 112.196,18 | + 39.997,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | - | + 2.902,92 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | - | + 1.454,46 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | - | + 6.545,08 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | - | + - |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | - | + 4.363,39 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | - | + 1.818,08 |
| COMBUSTIBLES | | + | - | + 3.636,16 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | - | + - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | - | + 909,04 |
| TRANSPORTE | | + | - | + 545,42 |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | - | + - |
| PARA DESAHUCIO | | + | - | + - |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | + - |
| OTRAS PROVISIONES | | + | - | + - |
| LOCAL | | + | - | + - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | + - |
| LOCAL | | + | - | + 4.363,39 |
| DEL EXTERIOR | | + | - | + - |
| LOCAL | | + | - | + - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | + - |
| RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + 1.890,80 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| NO RELACIONADOS | LOCAL | + | - | + - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | + - |
| | RELACIONADAS | + | - | + - |
| | NO RELACIONADAS | + | - | + - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | + | - | + - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | - | + - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | - | + - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + 197,93 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
1 SEP 2009
Roddy Castaño
GUAYAQUIL



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. RUC.0990158436001 Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009722-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

# [illegible] Y PRESE[illegible] SOCIEDADES [illegible]ENTES

**50 0206278**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | 20.304,01 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] DE ACCIONISTAS | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 155,11 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | 920,36 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | = | 106.420,09 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| *PROVISIONES PARA DESAHUCIO* | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| [illegible] | | | = | 106.420,09 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 800,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | 6.135,73 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | — |
| [illegible] | | | = | 6.935,73 |
| [illegible] | | | = | 113.355,82 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| [illegible] DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | 2408,27 |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | 2.181,69 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | 1.381,74 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | — |
| [illegible] | | = | 320.560,51 | | |
| [illegible] | | | | = | 77.760,97 |
| [illegible] | | | | = | 398.321,48 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |

## [illegible] CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | | = | 6.135,73 |
| [illegible] | | = | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) | 920,36 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) | — |
| [illegible] | | = | 5.215,37 |
| [illegible] | | = | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | = | 1.303,84 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) | 6.268,12 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) | 9.137,00 |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) | — |
| [illegible] | | = | — |
| [illegible] | | = | 14.101,28 |
| [illegible] | | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE [illegible] — 1 SEP 2009 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | USD — | INTERÉS | USD — | MULTA | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| [illegible] | | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. — | Resol 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 REPRESENTANTE LEGAL: Cristian Welsson Rosero

FIRMA CONTADOR: Marlon Quinde Peña

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911846632

RUC No. 0911580835001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



217 10:51:37 04/29/2009 2 1 lmartinc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto : 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker no.: 37-003-009722-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO