0014027 ELA DECLARACION 100 IDENTIFICACE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE MAÑO 2004 FRANCIEL S.A. EXPEDIENTE ] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **\$57** 10.798.45 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** <u>.889.53</u> CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO C-PROPERTY POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO INICIAL DE BIEN 25.408.38 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOC. 3 D. ENES NO PRODUCE OS FOR LA SOCIEDAD Ma INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 **IMPORTACIONES** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 231 714 E BIÉNES NO PRODUCTOS POR LA SOPIEDAD (-) INVENTARIO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **333** 715 E MATERIA TON INVENTARIO IN COMPRAS NET LE CALES DE MOTERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO **498** 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO TERIA PRIMA IMPORTACIONES 717 OS PAGADOS POR ANTICIPADO **345** (-) INVENTARIO FIN TERIA PR 718 15-612-08 ACTIVOS CORRIENTES 330 SUELDOS 719 80\_005\_40 TOTAL ACTIVO CORRIENTE · 720 BENEFICIOS SOCIALES - MODELLA CIONES 340 ACTIVO FIJO 771 HAND DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVO FIJO TANGIBLE** A Mary 722 CHAROTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** PAGOS EFECTUADOS TÉRCERIZADORAS 735 **EDIFICIOS** 9.114.80 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 36.338.72 724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **35** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 20.538.00 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 7# (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (·) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS. 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 734 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 738 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **783** 783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (10°10)(1100) 10°20(1100) 735 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FUO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **,728** OS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 376 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 251 74 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLERK OF VICTORIAN CHARACTER 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LANGUAGE 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS THE PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 7 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 75 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTÍVOS 7 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 387TOTAL DEL ACTIVO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 HONORABIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 760 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES and the bearing the second of ATHERDAMENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ZA LOCALES INSTITUCIONES PINANCIERAS 417 760 COMISIONES EN VENTAS **DEL EXTERIOR** 781 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRIC MITTER. DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGATIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 787 PROVISIONES A CORTO PLAZO 748 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 740 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES CHERTAS TO CHARACTE POP Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 440 PARAL PROPERTY. 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 743 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES LOCALES PARTICIPATE OF THE PARTICIPATE O **FIES V COMMSTONES** 776 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** The same of the sa 77.7 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 770 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇIÓN Y VENTAS 4.215 D. OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 458 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS ROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTHER PASSIVOS A LARGO PLAZO 782 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO **749** + 779 + 789 700 699 - 799 > 0 [//**797** ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 699 - 799 < 0 10768 OTROS PASIVOS DIFERIDOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 470 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS Trastadar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** . **891** ∙ 481 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS 893 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 806 TOTAL DEL PASIVO Traciader campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 469 98.161 806 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS THE SECRETARY OF THE SECRETARY 500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR The contract of the second of CAPITAL SUSCINTO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <u> 800,00</u> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 800 DE OTRAS SQC.(804 x 15%) (+) PAPETROPPACION LUBOUS . APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 811 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 442 DE CAPITAL 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES A POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 213 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 Little California UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 6 992 05 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) ## TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO \$13 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 220 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en ligita declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su profesión (Artícula 101, Codificación,a la LATI.) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Market Miller .... ANO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 \* 618) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: TISTIBLE Weisson NOMBRE: Marlon Quinge PAGO PREVIO C.I. RUC Nº 0911580835001 911846632 TOTAL IMPLIESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBINO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE MAEDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 963 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C Nº N/G Nº N/C Nº 962 N/C Nº Franci. No USD 08U 814 OSU TEST

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AES 2005

的复数人名英格勒 经工厂

USD

ANO MES

REGISTRO OFICIAL Nº

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

1.00 . 19.1 1.00 . 19.1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DEER 26177 - A 29/03/04 : 1 2 2 2 2