SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Nº 20 0027990 113169

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992320133001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRANOMISA S.A. 203 EXPEDIENTE 113169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	200,00	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
329 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	200,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	-	
342 EDIFICIOS	-	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
349 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
352 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-	
399 **TOTAL ACTIVO FIJO**	-	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
380 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-	
381 CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
382 OTROS	-	
383 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
384 INVERSIONES LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
385 OTRAS	-	
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
387 OTROS ACTIVOS	-	
397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-	
399 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	200,00	
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	-	
412 DEL EXTERIOR	-	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
414 DEL EXTERIOR	-	
415 PROVEEDORES: LOCALES	-	
416 DEL EXTERIOR	-	
417 OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
418 CON EL IESS	-	
419 CON EMPLEADOS	-	
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
429 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	-	
442 DEL EXTERIOR	-	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
444 DEL EXTERIOR	-	
445 PROVEEDORES: LOCALES	-	
446 DEL EXTERIOR	-	
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
448 HIPOTECAS POR PAGAR	-	
449 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
451 OTRAS PROVISIONES	-	
452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
459 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	-	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	
482 OTROS PASIVOS	-	
489 **TOTAL OTROS PASIVOS**	-	
499 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	-	
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
504 RESERVA LEGAL	-	
505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
506 RESERVA DE CAPITAL	-	
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	-	
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
599 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	200,00	
699 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
603 EXPORTACIONES NETAS	-	
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
607 OTRAS RENTAS	-	
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
609 TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
719 GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	-	
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
725 OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
729 EQUIPOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
732 GASTOS DE GESTIÓN: SUELDOS Y SALARIOS	-	
733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
747 BAJA DE INVENTARIOS	-	
748 OTROS COSTOS	-	
749 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS	-	
752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
761 COMISIONES EN VENTAS	-	
762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
765 SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
766 GASTOS DE GESTIÓN	-	
767 GASTOS DE VIAJE	-	
768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
776 PROVISIONES Y COMPRAS: LOCALES	-	
777 AL EXTERIOR	-	
778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
779 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	-	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
789 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-	
799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	-	
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	-	
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-	
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-	
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	-	
807 EN EL EXTERIOR	-	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
809 (-) PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS QUE OTORGUE SOCIEDAD (Art. 2 LRTI)	-	
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	-	
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
814 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
815 **= PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
816 UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
818 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	-	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	-	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-	
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	-	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	-	
903 INTERÉS POR MORA	-	
904 MULTAS	-	
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL YAGUAL E. — NOMBRE: PAUL SECARRA

906 C.I. 1201663505 — 907 RUC Nº 0916265291001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -
915 USD -	916 USD -	917 USD -	918 USD -

(CAMPO 912 Y 921 LEY Nº) 919 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 920 - - - - AÑO 921 - - MES 922 - DÍA 923 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. Nº -	920 Resol. Nº -		
921 USD -	922 USD -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 ABR. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICAS - 7100 (0991-04-0001) - RESOLUCIÓN 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DIR. INTRA. DE INTR. A LA RENTA Y P

CONT. RUC.: 17 043-00283-1

DIRECTOR DE RENTAS