SRI FORMULARIO 101

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

No. 0268342

SRI-DIR-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2 0 0 7

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 5 2 7 8 6 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRANZIONALE S.A

203 EXPEDIENTE 1140-12

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TRANSACCIONES	313		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	75874,63		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	60.607,00		
		DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	5.505,60		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	2.347,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117	+	28.260,50		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	101.814,97		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	1.043,97		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	1.218,90		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	442,18		
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	1.819,69		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	23.616,31		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	23.613,91		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	2,40		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+			
	OTRAS		141	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+			
		DEL EXTERIOR	147	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+			
		DEL EXTERIOR	149	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS CORRIENTE, FIJO, DIFERIDO Y LARGO PLAZO)			199	=	103.776,68		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+			
		DEL EXTERIOR	202	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	48.049,62		
		DEL EXTERIOR	204	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES		205	+			
	DEL EXTERIOR		206	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL CORRIENTE			207	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			208	+			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES CORRIENTES			209	+			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS CORRIENTES	LOCALES		210	+			
	DEL EXTERIOR		211	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			212	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			213	=			
PASIVO NO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	214	+			
		DEL EXTERIOR	215	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+			
		DEL EXTERIOR	217	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	LOCALES		218	+			
	DEL EXTERIOR		219	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO CORRIENTE			220	+			
JUBILACIÓN PATRONAL			221	+			
DESAHUCIO			222	+			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NO CORRIENTES			223	+			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO CORRIENTES	LOCALES		224	+			
	DEL EXTERIOR		225	+			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			226	+			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			227	=			
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE)			299	=	48.049,62		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			302	(-)			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			303	+			
RESERVA LEGAL			304	+			
RESERVA FACULTATIVA			305	+			
RESERVA DE CAPITAL			306	+			
RESERVA POR DONACIONES			307	+			
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			308	+			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			309	+			
RESULTADOS ACUMULADOS			310	+	54.926,66		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			311	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			312	(-)			
TOTAL PATRIMONIO			399	=	55.726,66		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	103.776,68		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	231.039,11		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
TOTAL INGRESOS			499	=	231.039,11		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			421				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			422				

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	29566,35		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	161.335,71	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	28.260,50		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			511	+			9.232,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			512	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			513	+			635,69
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES			514	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			515	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			516	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			517	+			401,89
COMBUSTIBLES			518	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			519	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			520	+			46,00
TRANSPORTE			521	+			35.405,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		522	+			
	PARA DESAHUCIO		523	+			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		524	+			
	OTRAS PROVISIONES		525	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		526	+			
	DEL EXTERIOR		527	+			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCAL		528	+			
	DEL EXTERIOR		529	+			
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	LOCAL	530	+			120,25
		DEL EXTERIOR	531	+			
	NO RELACIONADAS	LOCAL	532	+			
		DEL EXTERIOR	533	+			
	RELACIONADAS		534	+			
	NO RELACIONADAS		535	+			
OTRAS PÉRDIDAS			536	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			537	+			277,20
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			538	+			
GASTOS DE GESTIÓN			539	+			219,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			540	+			306,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2007
OPERADOR 13
QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0268342

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					186,77
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					264,00
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					234,15
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					4.723,26
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		59.821,74		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		46			9.536,75
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		163.082,47			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				1.560,40		TOTAL DEDUCCIONES					57.548,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y DEDUCCIONES					220.630,45
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						UTILIDAD REINVERTIDA COMO SOCIEDAD ANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				71.831,76		PAGO POR DIVIDENDOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO	001				10.402,66
		DEL EXTERIOR				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	002				
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	003				1.560,40
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836	836				
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 836+810+811+812	810				
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	004				165,76
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	005				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	006				
		LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((813)/(813)+(815-5180-195))*	007				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	008				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	009				
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	010				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	011				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	012				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE	013				9.008,02
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO CAUSADO	014				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	015				
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	016				9.008,02
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	017				2.252,01
				39.431,76		(-) ANTICIPO PAGADO	018				
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	019				2.300,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	020				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	021				
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				8.922,80		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	022				
RESERVA LEGAL				73,91		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	023				
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	024				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				9.283,94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	025				48,14
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				2.637,67							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				8.842,26		ANTICIPO DETERMINADO	026				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO				24.784,92							
				103.716,68		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 10
QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	039-097		
INTERESES POR MORA	040		
MULTA	041		
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		042	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		043	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		044	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

GALO BOLAÑOS

FIRMA CONTADOR

LCDO. JUAN A. VIZCAINO

Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte: 1710949734 9 | RUC No.: 1717149880 0 2 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

12/05/2010 18:00:22 2010/04/26 DIEMS
GK Impuestos S.R.L MATRIZ 004
0.00 SEMAFORO
Ticket: 6149605276