

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **1700075230001** 202 RAZON SOCIAL: **FRANK CIA. S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **11463-73**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	9.047,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	85.019,05
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	978,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.378,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24.411,34
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.369,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>162.247,30</b>

**350 ACTIVO FIJO**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	842,30
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	140,04
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>702,26</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>162.949,56</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	155.104,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.358,87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>156.463,28</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>---</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	498,75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	50.130,44
REEXPRESION MONETARIA	506	-5.744,93
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.434,74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.796,76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>6.486,28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>580</b>	<b>162.949,56</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	202.311,90
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>202.311,90</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.990,98
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.128,90
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	142.843,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.378,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>162.584,67</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	10.338,61
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	541,82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	751,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	360,12
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.010,43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23.849,73
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.078,64
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>37.930,47</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.796,76

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.796,76
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.796,76
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	269,51

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.796,76
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	269,51
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	1.527,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	381,81
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.200,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	618,68

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOSO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821: **---**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **Francisco Solano** NOMBRE: **María Encarnación**  
 C.I. **170196536-3** C.I. **170541230-1**

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

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>---</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES  
 COMPENSACION DOLARES  
 925 No. **---** 927 **---**  
 U S \$ **---** U S \$ **---**

**SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2001**

**Banco del Pichincha C.A.**  
**CAJERO**  
**16-03**

RF 16 03016001 101 PG. TR. 00.00 161960 0 80.00 00.00 USD  
 05/04/2001 01:00:14 PM C. BERNARDO.10016003924