

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0174150	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0174150			
RUC 17000150001 RAZON SOCIAL SAN FRANCISCO S.A. EN PREDIOS RUSTICOS EXPEDIENTE 100088					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 3.812,33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	179.176,49	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303 12.537,16	EXPORTACIONES	603	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3.800,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607	551,27	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.532,97	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609	186.258,00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610	-	
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 990,97	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 21.140,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 82.754,78	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 132.627,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353 13.366,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 344,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 112.083,11	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 117.009,71	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.988,40	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.193,26	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.514,24	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.314,16	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 105.690,47	MANUTENCION Y REPARACIONES	715	25.826,08	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 71.597,60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 34.092,87	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	74.751,16	
TOTAL DEL ACTIVO	368 172.243,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401 14.243,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.183,05	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	109.565,25	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	404 938,37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES NECESARIAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.122,19	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 16.364,69	GASTOS DE GESTION	753	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 40.205,19	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.136,42	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE ASOCIADOS	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	321,24	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	30.702,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 40.205,19	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
TOTAL DEL PASIVO	416 56.569,88	RENTAS Y CONTRIBUCIONES			
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	760	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 600,00	AL EXTERIOR	761	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9.698,30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	23.783,91	
RESERVAS	504 139.888,64	0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	1.343,55	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	75.403,01	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 35.606,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.092,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 115.673,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.291,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 172.243,36				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICUO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 4,85		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	1.291,27	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98-1-4-56)		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.291,27	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	193,69	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	1.291,27	
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
		EN EL PAS	807	-	
		EN EL EXTERIOR	808	-	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	321,24	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	193,69	
		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	774,73	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	193,69	
		(1) ANTICIPOS	815	193,69	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	193,69	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO	901	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	
		INTERESES POR MORA	903	2,64	
		MULTAS	904	5,81	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,45	
		OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	907	-	
		COMPENSACION DOLARES	908	-	
		U.S.\$ 8,45	909	-	
		U.S.\$	910	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S.A.

03 MAY 2001

IMPUESTOS
MATRIZ