101 DE BALANC	ES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
	Control		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		17714708
IAC-DGER2008-1520			
		<u> </u>	
00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
ÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUY	E 104
DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 167868
UC 201 1790618196001 202 SAN FF	ANCISCO SOCIEDAD ANONIMA EN PREDIO	RUSTICO	
ctivo con partes relacionadas del exterior asivo con partes relacionadas del exterior DTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIO	012 0 Egreso con partes	relaukonadas del exterior relacionadas del exterior 114)	014
ESTADO DE SITUACIO	ðn	ESTADO DE RESULTADO	<b>s</b>
ACTIVO		INGRESOS	
CTIVO CORRIENTE	Ventas netas locale	es gravedas con tarifa 12%	601 1,22
aja, bances	311 3,533.59 Ventas netas locale	es gravadas con tarifa D%	602 1,509,720
versiones cordentes	312 0 Exportaciones neta	ls .	603
uentas y documentos por cobrar cilentes - orriente	Otros i diases oro	Venientes del exterior	504
Relacionados / Locales	313 D Rendin Mitos liner	District NIAS	605
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras entas gravas	D L MIND 2000	906 6,682
No relacionados / Locales	315 74,838 65 Utilidad en venta de	e activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percebi	des locales 2	608
tras cuentes y documentos por cobrer - orriente	Rente <u>exentes ore</u> aportaciones	white the tip tip the trans y	
Relacionados / Locales	317 De recureos públ	lcos	609
Relacionados / Del exterior	318 De otras locales		610
No relacionados / Locales	319 75,925.37 Del exterior		611
No relacionados / Del axterior	320 Otras rentas exenta	13	612
) Provisión cuentas incobrables	321 264.02 TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612)	1,519,826
rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IV/	323 25,739.18		
rédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA)	324 7,219.82 Ventas natas da ac	nivos fijos (informativo)	691 5.0
rventario de materia prima	325 174 Ingresos por reemi	oolso como intermediario	692
	328 0		
iventatio de productos en proceso	<u>_</u>		
ventario de productos en proceso ventario de euministros y materiales	327 79 963 52		

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...

24/04/2009

Activos pagados poi anticipado	331	[0] <sup>.</sup>	at settato basiso	וטו	0		
Otros astivos cerrientes	332		Compres notes locales de blance no producidos	:			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		ej snjeto basivo Por	702	0		
ACTIVO FIJO		<del></del>	Importaciones de bienes no producidos por				
Inmusbles (excepto terrenos)	341	50,477.53	el sujeto pasivo	703	0 704	o	
Naves, zeronaves, barcazas y similares	342		(-) inventario final de bienes no producidos por			· ·	
<b>機usbles y enserss</b>	343	62,035.52	el sujeto pasivo	705	a		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	174		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	335,292.21		
Vehiculos, aquipo de transporte y caminero	340		importaciones de materia prima	708	0		
movil Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materie prime	709	174		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Tarranos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
	. 1				0		
Obras en proceso	350	.,	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		· .	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de liave y otros similares	374	0	constituyen meterie gravada del IESS	715	325,185.03 716	61,661.06	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastus de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	172,189.47 718	23,786.73	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	52,664,66 720	9,766,89	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	2,990.82 722	31,224.17	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	111,368.79 728	17,642.36	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Com	729	16.022.59 730	1,120.26	
Cuentas y documentos por cobrar clientes -			Production & purplished KIN (KN ) [NC]	731	0 732	D	
largo plazo Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	A 33	92,034.71 734	16,786.04	
Relacionados / Del exterior	384	0	Syministros y materiales NIA	S <sub>735</sub> /	4,602.84 736	9,867.94	
No relacionados / Locales	385	0	Provision (2) Mara jubilación patronal	73	59,716.43 738	O	
No relacionados / Del exterior	386		Previsiones / Para desahucio	789	0]740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas insobrables	1	742	0	
plazo Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	<i>]</i> 743	0]744	0	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	0746	0	
No relacionados / Locales	389		Arrandamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0 750		
(-) Provision cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0,752		
Otros activos largo plazo	392		Intereses bencarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397			753			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	0	Local Onlantarior	755	0]754 [	0[	
PASIVO	393		Osi exterior	, 33		0	8
			intereses pagados a terceros		tora f		Ę
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758	0	Bravo Cartagenova 632001.
Cuentas y documentos por pagar provesdores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0 760		2 7
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	7 <del>8</del> 1	0 762		
						TY.	8.8r 59 9763
						$\sim$ 1	Verovica R. Bravo Crx. 121969 RUC 1704997632001
os://declaraciones.sri.gov.ec/r	ac	lactorosian	nos_internat/consultas/renorts	De	claracion A	24/04/2009	1 2 5
os.// ucciai aciones.sii.gov.ec/i	JU-(	icualatioi	เอง-เมเอเมอเ/บบเรณเสร/เอยบเต	טע	viaiaviVilA	47/U7/4UUX	1 3 3 3

Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0,764	0
No ralacionados / Locales	413	80,097.09 Pérdide en venta de activos / Relacionadas	765	0,766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	15,316.36 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	O Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	D 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	50
Orras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros		779	0
Relecionados / Locales	419	82,519.26 Gastos de viaje	777	0 778	627.62
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	5,405.51
No relacionados / Locales	421	60,144.98 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	31,386.69 784	2,979.99
impuesto a la renta por pager del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	36.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Sarvicios públicos	787	5,135.74 788	14,594.39
Transferencies case metriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pages per etres servicies	789	47,608.81 790	30,329.28
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienas	791	0 792	16,094.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	1,256,198.79	
Provisiones	428	35,676.8 TOTAL GASTOS		798	241,994.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273,754.49 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	1,498,193.42
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pager proveedores -		Baja de Inventario (informativo)		794	0
largo plazo Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante		795	0
Relacionados / Del exterior	442	(informativo)  O Pago por reembolso como intermediario		796	
No relacionados / Locales	443	(informativo)			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓ	i TRIE	BUTARIA	
Locales	445	0			
Del exterior	446	O UTILIDAD DE ELEMENTO (SIESS - 733 MANOF E	_	801	21,633.02
Prestamos de accionistas / Locales	447	O PERDIDA DEL EJERCICIÓ (S SEN TOU MENO! 3	INC	7A 802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Harticipación a tribajadores	VIA	4S   B11	3,450.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100° Dividende apercibidos exertos (100 pe	,	812	0
Relacionados / Locales	449	n (-) 100% Otres rentas exentas		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales.		814	1,367.44
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	_	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		818	0
Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuíbles a ingressantos	3505	817	0
Credito a mutuo	454	0) (a) Ameritzación pérdidas tributarias de años		818	4,887.6
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	46,075.13 (+) Ajuste por precios de transferencia		620	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				

Pasivos diferidos	479 UTILIDAD GRAVABLE	829 14,662.79
Otros pasivos	489 O PÉRDIDA	899 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	<b>319</b> ,830.62	
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 14,662.79
PATRIMONIO NETO	Sakio utilidad gravable	B420
Capital suscrito y/o asignado	501 5,400 Total impuesto causado	2,199.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	9,293.64
Aportes de socios o accionistes para futura	(-) Retanciones en la fuente seélizedes en el ejercicio fiscal	952 125.6
capitalización	505 4,898.3 (-) Retanciones por dividendos anticipados	853 0
Reserva legal	507 2,700 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	B54 0
Otras resetvas	509 139,656.53 (-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
Utilidad no distribulda ejerciclos anterlores	513 72,272.04 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejersicios anteriores	515 56,445.75	
Utilidad del ejercicio	517 14,662.79 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ajercicio	519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	7,219.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 183,143.91 /	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 502,974,53 Imicipo próximo año (fónnula)	879 10,587.95
		·
Pago pravio (informativo)		0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	iaraciones sustituriyas)	
Impuesto 897	O Interés 898 O Multa	899 0
		•
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lus	o de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pagar (859 - 697)	907	0
Interés por mora	Sorry Sorry	0
Muius	DI CHINIEV.DIV	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	O ( WING ) 991	0
	C MAIO 2009 MS /	
Mediante chaqua, débito bancario, efectivo u o	ras formas da pago	0
Mediante Compensaciones	and	,
Mediante Notas de Crédito	90: SUNKIN EADINCIA 99: NIAS NIAS 99: 90: 90: 90: 90: 90: 90: 90: 90: 90:	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 308 N/C	No. 910 N/C No. 912 N/C No.	914
Valor USD 909 0 Valo	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 Resolución No.	918
	Valor USD 917 0 Valor USD	o sie
	documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de alla	

198 1101988382

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	No.
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1600

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870265437078

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

ano Morio Hidolgo Reprosentato legal

Veronica R. Bravo Cartagenova CPA 171969 RUC 1704997632001





## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

the state of the s	COMPRODATE LEECTROTICO FARA FROS		
identificación de pago	Declara	ción sin valor a paga	
RUC		1790618196001	
CEP#(Número de Serie)		870265437078	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Resoluen de da 103 Razón Social	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA E	N DOEDIO DI ISTICO	
Periodo Fiscal	SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANDINIMA E	200	
remodo riscal Fecha de Declaración		24/04/2009	
recha de Declaración Hora de Declaración			
nora de Declaración Fecha de Vencimiento		09:32:08 AM	
		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.0	
intereses por mora		\$,0.0	
Multas		\$ 0.0	
Total a Pagar	O to the three objections out a side opening and commence of the company of the commence of the same of the commence of the	\$ 0.0	
FORMAS DE PAGO			
		* • • •	
Débito Bancario, Efectivo, Cheq	ue	\$ 0.0	
Compensaciones		\$ 0.0	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



RUC 1704957632001.