

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
-----	-------------	-----	--------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RJC	000	202	RAZON SOCIAL	FRANFISCO S.A. / X	202	EXPEDIENTE	19679
-----	-----	-----	-----	--------------	--------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.864'398.887
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	15.613'292.542
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (GÜENTES)	303	114.261'301.975
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	12.178'194.321
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.551'886.669
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.251'549.844
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.204'877.628
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	5.329'121.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	22.647'733.329
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	280'883.394
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.981'984.465
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.566'151.591
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178.371'897.564

350 ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	85.561'135.499
CULOS	253	2.105'152.137
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	2.139'958.650
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	46.516'777.195
TOTAL ACTIVO FIJO	350	70.720'955.088

3. TIVO NO CORRIENTE

AS. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	413'291.283
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	17.041'478.236
(*) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	17.454'329.521
TOTAL DEL ACTIVO	370	266.548'189.665

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.022.295.755
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	189.456.666.446
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	951.445.234
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	666.134.569
CONTABILIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
LOS PASIVOS CORRIENTES	406	3.545.834.319
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	205.667.981.533

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	17.930'513.898
TAMOR DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	17.930'513.898
TOTAL DEL PASIVO	420	221.593'495.731

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.800.000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	50.000.000
RESERVAS	504	237.721.249
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO:	505	46.370.594.867
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.149.684.212
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	113.653.112.874
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	44.954.687.454
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	266.543.182.685

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 524

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~PIERRE BONTADON~~

Matri No.	920	14097
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 + 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	3.448'291.175	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	35.648'342.875	
EXPORTACIONES	503	43.501'515.852	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
	OTRAS RENTAS	508	1.794'931.657
TOTAL INGRESOS	509	484.496'491.369	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.970'236.115
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	344.042'385.815
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.257'549.844
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.757'057.850
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710	1.261'280.551
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	10.898'031.226
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	767'291.050
APORTES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	713	1.478'808.816
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.740'297.992
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3.292'515.521
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	7.260'518.818
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.863'315.442
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	10.204'877.624
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	18.121'977.575
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	22.622'733.529
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	353.405'386.826
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.564'996.026	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	199'278.826	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	131'263.751	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.076'896.461	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	882'144.115	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.137'442.551	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.463'466.374	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCAL ES	760	6.433'454.384
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.865'364.295	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.519'630.608	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	23.869'331.395	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	90.966'286.612
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	90.966'286.612
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(13.653'118.574)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	560.796.444.548	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	678.526.134.063	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	(9.735.694.521)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	8.855.547.447	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	805	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	(1.462.197.526)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(Trasladar el campo 78b)	808	(13,653'112.874)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	2,922'587.226	
	EN EL EXTERIOR		810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	16,730'525.648	
IMPUESTO A LA RENTA			816	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	16,730'525.648	
(-) ANTICIPOS			818	566'173.681	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	540'534.782	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820		
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	11,166'718.661	