

SRI SISTEMA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200062761
FORMULARIO 101 REVISIÓN N° 0064 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 099-005045001		302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INHOB. FRANKLUP CIA. LDA.	102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIDA 27619
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25,792.19
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS DIVIDENDOS PERIODICOS	604	-
(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS OTRAS RENTAS	607	93.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	609	25,385.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	719	-
TERRENOS		MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cotizaciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5,235.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	5,235.34
(-) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	752	-
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO		COMISIÓN EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES		SEGURIDAD Y REASEGUROS	761	-
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	452.69
CUOTACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR		AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3,941.66
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,164.64
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1,271.76
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCORRIBLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		INTERESES Y COMISIONES	774	85.14
450 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	19,441.02
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	24,676.36
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	1,208.83
HIPÓTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-
OTRAS PROVISIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1-3 GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	791	1,208.83
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	792	-
ANTICIPO CLIENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	793	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1-7 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	795	-
480 OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	796	-
INGRESOS ANTICIPADOS		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	797	-
OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	798	-
TOTAL OTROS PASIVOS		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	799	-
TOTAL DEL PASIVO		OTRAS RENTAS EXENTAS	800	-
PASIVOS CONTINGENTES		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	801	-
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	803	-
800.00		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	804	-

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	181.32
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	8,741.71	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INOCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
HEMERAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	549.78	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	505	37,067.99	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	1,027.50
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10,144.56	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517 1,208.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	1,027.50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518 —	IMPUESTO A LA RENTA CANSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	256.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	49,771.16	(+) ANTICIPO PAGADO	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	58,512.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	186.56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
<i>[Handwritten signatures]</i>					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	—
NOMBRE: OSCAR PANIPIZ ZAFORD	NOMBRE: JONATHAN MOCEL	SALDO IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	823	70.32	
C.I. No. 0907420828	RUC No. 0600559207	INTERÉS POR MORA	824	0.77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 73.20	MULTAS	825	2.11	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 —	TOTAL PAGADO	826	73.20	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 —				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. N.	919	Resol. N.	921	Resol. No.	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	—	—	—	—	REGISTRO DE CAJAS	922	—	—	—	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 001 - 330682 - 4

12/MAY/2003

Valor : \$ 73.20** Caja:0021 REF:6157310