DECLARACION DEL IMPLESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bejo nónima 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO RESOLUCION Nº 2005-0637 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 AUC 42452-85 INMOBILIARIA CARLOS Y FRANCISCO FRANICAR S.A. 0990751471001 ESTADO DE SITUACION 500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 800.00 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 310 ACTIVO CORRIENTE (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 203 0.45 311 CAJA BANCOS 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3.49 RESERVA LEGAL *507* 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 500 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 807 33 309 RESERVA DE CAPITAL CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS . 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106.63 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 323 36.40 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 50 98 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 547 325 RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 5# (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIÓ 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1,671.27 327 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,131.91 599 499 + 598TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328 ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 EVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERGAD, EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 MERCADERIA EN TRANSITO 600 INGRESOS 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 ، **334** ′ EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RK RS 606 OTRAS RENTAS 340 ACTIVO FIJO **DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES** ACTIVO FUO TANGIBLE 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. 342 EDIFICIOS 519.42 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 OBRAS EN PROCESO 699 TOTAL INGRESOS 344 INSTALACIONES 345 700 COSTOS Y GASTOS MUERLES Y ENBERES 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 346 NARIA Y EQUIPO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD DS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SÓCIEDAD 714 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 715 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 208.61(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 261 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 96B INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 369 359 + 368TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 370 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES ACTIVO DIFERIDO 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 729 378 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 ACTIVOS LARGO PLAZO 732 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CLIENTES RELACIONADOS CLIEBTAS Y DOC. FOR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 388 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS COMISION A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 1385 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 COMBUSTIBLES 389 OTRAS 738 393 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 740 APPRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 394 OTROS ACTIVOS 3973 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES 939 + 369 + 379 +397 | 289 TOTAL DEL ACTIVO TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). 410 PASIVO CORRIENTE 745 GASTOS DE VIAJE 411 LOCALES CUENTASY DOCUMENTOS POR 294.10 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PAGAM PROVEEDORES 413 **DELEXTERIOR** 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 415 LOCALES OBUBACIONES CON HISTITLE IONES FINANCIERAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 417 DEL EXTERIOR 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 DEL EXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 166.48 425 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **CHUGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 427 753 428 754 CON EMPLEADOS LOCALES INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 431 AL EXTERIOR ROVISIONES 432 RÉDITO A MUTUO 758 LOCALES GASTOS A SER REEMBOLEADOS 438 759 AL EXTERIOR DTAL PASIVO CORRIENTE **460.64** 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES IO PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES 441 CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR OTROS GASTOS PAGAR PROVERDORES 762 443 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 445 783 IVA QUE SE CARGA AL GASTO LOCALES GBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA HESTAMOS DE ACCIONISTAS COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 DEL EXTERIOR **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCIÇIO 699 - 799 > 0801 GACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0802 803 467 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES JISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453 /ISIONES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasiadar campo 607) 451 OUTUM A Q 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslader campo 608) 450 IL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 104 HI GASTOS NO DEDUCHBLES 807 ASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS IPO CLIENTES 808 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 473 809) PASIVOS DIFERIDOS + PARTICIPACION TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% \$ 810 L PASIVO DIFERIDO ATRIBUTELES (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES TROS PASIVOS 211 481 **OS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 488 OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+8135-0 3 CONTINGENTES (Informativo): DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489 ≈ PERDIDA 801-602-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 **HEINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO WILLIDAD S RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -) RETENCIONES POR INGRESOS PROTEIN 822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO POR LEYBOY PEDIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUTION REGISTROPE: 8024-9 SALDO IMPUESTO A LA RENTANDAGAR SOCIEDADES 1-822-830-1 Q VILLE CALCULO DEL ANTICIONE DEL IMPUESTO A LA MENTA (0.5 818) - 820 - 12 . 1997 -MARIA REPUESENTANTE EGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PACARA FORMA PERAGENTE L. NOMBRE: PAGO PREVIO 931 199 RECHEN QUIMI RAMIREZ LA ROMERO ERAZO GUAYAQU TOTAL IMPUESTO A PAGAN 902 QUE, DE LE D INTERESES POR MORA 903 10.00 MULTAS 504 **MPENSACIONES** 907 TAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904III. UII DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. 918 NC No. MIZ N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 915 USD 917 USD 913 usp 919 USD } USD DIA: 925 971 922 13) LEY No. 1 ANO: 425 MES: 924

(2015年) (1915年) (1915年)

SELLO Y FECHÁ DE RECEPCIÓN