I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NUMERO DE ORDEN DE REEMPLAZO
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [illegible] 3360011 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] ASO FLIARIA FRANCUMAC S.A. — EXPEDIENTE: 432 [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	657.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTRS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
INVENTARIO DE MADERA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	657.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	4.808.00
EDIFICIOS	341	11.712.00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	2.670.85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	13.847.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NOMBRE COMERCIAL, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	13.847.15
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	306.77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	286.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	20.59
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	359	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONISTAS RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 352 + 358 + 367	368	14.525.30
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	-
PROVISIONES CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	119.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	119.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	430	-
JUBILACIONES patronales	431	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	432	-
OTRAS PROVISIONES	433	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	435	-
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	-
OTROS PASIVOS	474	-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 435 + 472 + 475	476	119.06
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	477	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	478	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	479	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	480	-
RESERVA LEGAL	481	7.37
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	482	-
RESERVA DE CAPITAL	483	14.149.78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	484	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	423.86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	487	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	488	974.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	14.406.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 476 + 489	490	14.525.30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF.	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	358.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	585.06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	30.96
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	974.57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	974.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 783 > 0	784	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 783 < 0	785	974.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	802	974.57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (604 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	974.57
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO ROSENEY — NOMBRE: MANUEL ATIENCIA

RUC CI. 0904007285 — RUC Nº 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	915 N/C Nº	-
910 USD	-	913 USD	-	916 USD	-
911 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-	917 N/C Nº	-
912 USD	-	915 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Rend. Nº	-	922 Rend. Nº	-
920 USD	-	923 USD	-
921 Rend. Nº	-	924 Rend. Nº	-
922 USD	-	925 USD	-

(CAMPO 912 Y 922, LEY Nº 921 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - - - - AÑO 923 - - 924 925 - DÍA 926 -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — GUAYAQUIL

"PARA DIGITALIZAR"

PAQUETE 3400 ORDEN 50

IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2004

[illegible] ADHESIVO 89[illegible]0271441- CAJA RECAUDADORA IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2004 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA FRANCUMAC

VALOR PAGADO