

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 <u>4</u> No. A 00068630</b>
---	---

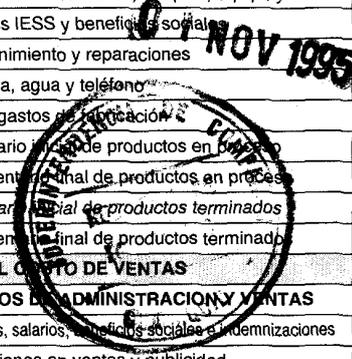
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990108587001	02 EXPEDIENTE	43517	03 RAZON SOCIAL	IMP. MERC. FRANCO S.A. IMERFRANSA							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAGUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAGUIL			
09 CALLE	AVENIDA LAS MONJAS (URDESA)			10 NUMERO	307	11 TELEF.	-		12 FAX	-		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	NINGUNA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	-		15 TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN FRANCO MORALES					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 06509997					
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
Caja, bancos	101		400.000						
Inversiones financieras temporales	102		-						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		-						
(-) Provisión cuentas incobrables	104		-						
Otras cuentas por cobrar	105		-						
Inventario de materia prima	106		-						
Inventario de productos en proceso	107		-						
Inventario de suministros y materiales	108		-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		-						
Mercaderías en tránsito	110		-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-						
Impuestos anticipados	112		-						
Otros activos corrientes	113		-						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>		<b>400.000</b>						
<b>ACTIVO FIJO</b>									
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		-						
Vehículos	153		-						
Otros activos fijos	154		1'000.000						
(-) Depreciación acumulada	155		-						
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		<b>1'000.000</b>						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-						
Gastos de organización y constitución	162		100.000						
Gastos de investigación exploración y otros	163		-						
Aportaciones en asociaciones	164		-						
Otros activos no corrientes	165		-						
(-) Amortización acumulada	166		-						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		<b>100.000</b>						
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>		<b>1'500.000</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
Cuentas por pagar	201		-						
Documentos por pagar	202		-						
Provisiones sociales por pagar	203		-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204		-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-						
<b>INGRESOS</b>									
Ventas gravadas con I.V.A.	401		-						
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-						
Exportaciones	403		-						
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-						
Dividendos percibidos	405		-						
Rentas exentas y no gravad.	406		-						
Rentas con impuesto único	407		-						
Otras rentas	408		-						
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>								
<b>COSTO DE VENTAS</b>									
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		-						
Compra de productos terminados	502		-						
Importaciones de productos terminados	503		-						
(-) Inventario final de productos terminados	504		-						
Inventario inicial de materia prima	505		-						
Compras de materia prima	506		-						
Importaciones de materia prima	507		-						
(-) Inventario final de materia prima	508		-						
Mano de obra directa	509		-						
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-						
Mano de obra indirecta	511		-						
Suministros y materiales	512		-						
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		-						
Aportes IESS y beneficios sociales	514		-						
Mantenimiento y reparaciones	515		-						
Energía, agua y teléfono	516		-						
Otros gastos de administración	517		-						
Inventario inicial de productos en proceso	518		-						
(-) Inventario final de productos en proceso	519		-						
Inventario inicial de productos terminados	520		-						
(-) Inventario final de productos terminados	521		-						
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>								
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-						
Comisiones en ventas y publicidad	552		-						
Gastos de gestión	553		-						

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	<b>555</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	<b>556</b>	<b>-</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	<b>557</b>	<b>-</b>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	<b>558</b>	<b>-</b>
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	<b>559</b>	<b>-</b>
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	<b>560</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	<b>561</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	<b>571</b>	<b>-</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	<b>572</b>	<b>-</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	<b>573</b>	<b>-</b>
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	<b>581</b>	<b>-</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	<b>582</b>	<b>-</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	<b>583</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>500.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	<b>585</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1'500.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	<b>586</b>	<b>-</b>
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	<b>587</b>	<b>-</b>
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	<b>588</b>	<b>-</b>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	<b>589</b>	<b>-</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>-</b>
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	900	12805	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	12805	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

