

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790854027001
EXPENDIENTE	203	4604 188
Caja, Bancos	301	23,552.59
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	342,855.31
(-) Provisión cuentas incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	136,941.51
Inventario de materia prima	306	575,320.72
Inventario de productos en proceso	307	699,224.88
Inventario de suministros y materiales	308	80,075.26
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	811,968.29
Mercaderias en tránsito	310	452,509.89
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	84,092.24
Otros Activos Corrientes	313	103,323.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,309,863.72
Terrenos, edificios e instalaciones	351	1,588,796.97
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	3,568,407.50
Vehículos	353	22,189.27
Otros activos fijos	354	1,037,354.49
(-) Depreciación acumulada	355	1,192,302.75
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,024,445.48
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	1,886,007.62
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	5,516,794.59
(-) Amortización Acumulada	366	2,532,559.39
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,870,242.82
TOTAL DEL ACTIVO	370	13,204,552.02
Cuentas por Pagar	401	203,937.62
Documentos por Pagar	402	10,931,276.06
Provisiones Sociales por Pagar	403	24,161.93
Obligaciones IESS e Impuestos	404	22,010.23
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRESAS o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	93,337.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,274,722.95
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	11,274,722.95
Capital Suscrito y/o Asignado	501	60,000.00
(-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	854,582.27
Reservas	504	6,785,969.52
Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	505	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	0.00
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	-4,383,713.52
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-1,387,009.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,929,829.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,204,552.02
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	4,317,480.88
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	246,900.08
Dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
Intereses no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	495,526.96
TOTAL INGRESOS	699	4,566,107.76
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	154,691.33
Compra de productos terminados	702	204,013.31
Importaciones de productos terminados	703	296,827.10
(-) Inventario final de productos terminados	704	330,348.86
Inventario inicial de materia prima	705	396,131.10
Compras de materia prima	706	491,859.20
Importaciones de materia prima	707	1,773,177.23
(-) Inventario final de materia prima	708	655,395.98
Mano de obra directa	709	92,199.85
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	291,796.87
Mano de obra indirecta	711	31,250.44
Ministros Materiales	712	255,943.68
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	12,578.48
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	406,243.34
Mantenimiento y Reparaciones	715	102,513.00
Energía, Agua, Teléfono	716	84,610.82
Otros Gastos de Fabricación	717	90,908.35
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	217,881.32
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	699,224.88
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	279,033.13
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	481,619.43
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3,015,069.40
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	0.00
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	159,665.22
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	78.48
Impuestos, Contribuciones y otros	756	11,858.35
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	0.00
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	1,358,408.68
Intereses y Comisiones Locales	760	1,044,936.32
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	336,010.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790854027001

RAZÓN SOCIAL: FRANZ VIEGENER S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 11

Num. Secuencial: 15

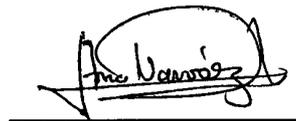
Descripción	Campo	Valor
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	17,020.98
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	2,927,979.02
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	10,068.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10,068.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-1,387,009.20
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
5% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	-1,387,009.20
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	-1,387,009.20
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	816	0.00
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar $814 - 815 - 816 > 0$	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente $814 - 815 - 816 < 0$	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
ANCO	922	30.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

136



Firma Representante Legal
ARQ.ALFONSO ESPINOSA FALCONI
C.I.: 1702406982



Firma Contador (a)
ING.ANA C. NARVAEZ VELASTEGUI
C.I.: 1705406914