



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790854027001
Número de Serie	990103089774

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRANZ VIEGENER S.A INDUSTRIA DE PORCELANA SANITARIA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	12:40
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

X

X



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

46041

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790854027001
Razon Social: FRANZ VIEGENER S.A INDUSTRIA DE PORCELANA SANITARIA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 12/04/2005
Fecha de vencimiento: 12/04/2005
Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		246
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1716700446
199 RUC CONTADOR		1708475551001
201 RUC		1790854027001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FRANZ VIEGENER S.A.
203 EXPENDIENTE		4604188
311 CAJA BANCOS		195395.96
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		834440.18
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2306413.98
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		173958.27
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		124864.57
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		100324.29
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		940329.32
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		677401.21
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		1186762.84
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		384887.04
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		36265.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6961042.8
341 TERRENOS		49038.39
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		2611777.39
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3960196.49
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		56418.98
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		43953.47
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		144563.54
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3105815.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2005
Patricio Viteri

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3760132.81
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	68591.26
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	61843.34
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	6747.92
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3766880.73
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1886007.62
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	5476510.12
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	6895517.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	467000
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	1836.97
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1836.97
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	11196760.5
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	239887.96
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	96570
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	11412.85
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	29555.98
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	72836.72
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9390763.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9841027.39
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	4800000
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4800000
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	14641027.39
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0

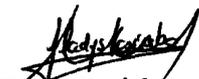
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	854582.27
507 RESERVA LEGAL	441440
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	6344529.52
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	10913760.42
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	231058.26
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3444266.89
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11196760.5
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	7453331.43
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	2596094.66
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	94481.09
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	10143907.18
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	362608.34
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1454747.72
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	464275.08
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	293782.24
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1003701.2
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1120954.98
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1731611.07
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	940329.32
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	362263.04
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	624323.64
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	353919.67
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	511829.16
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	59464.85
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	17725.65
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	177022.65
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	231580.78
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	26553.47
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	269597.02
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333065.79
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	8398.04
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	663858.54
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	677401.21
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1196886.48
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	892980.6
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	8169893.8
750 SUELDOS,SALARIOS	0

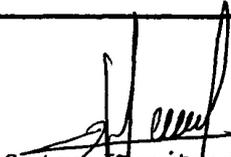
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	28603.81
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	308431.28
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	66358.82
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	10927.97
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	415.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	473.57
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	12319.16
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50.52
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	7082.27
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	628302.34
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	819690.82
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	309773.63
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2192429.31
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12642.33
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	12642.33
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	231058.26
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10374965.44
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	231058.26
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	229710.24
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	1348.02
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	79351.62
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	79351.62
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar


 Gladys Nasimba
 CONTADORA GENERAL


 Gustavo Furrítegui
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Patricio Viteri