

46091
46041

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1898207

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 244

201 RUC 1790854027001 FRANZ VIEGENER S.A.

203 EXPEDIENTE 46041/08

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,181,526.67
311 Caja bancos	45,815.32	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	4,478,746.49
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	806,682.67	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	8,080.96	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,485,538.78	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	37,467.78	607 Ingreso no operacional otras rentas	110,019.01
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	171,401.71	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	164,847.83	609 TOTAL INGRESOS	11,780,292.17
328 Inventario de materia prima	1,330,082.91	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	582,498.04	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	293,782.24
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	1,065,475.08	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,057,941.38
330 Mercaderías en tránsito	201,062.3	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	651,282.09
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	388,914.07
332 Seguros pagados por anticipado	9,934.55	715 Inventario inicial de materia prima	940,329.32
333 Arrendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	394,319.52
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	2,057,954.97
338 Otros activos corrientes	51,170.91	718 (-) Inventario final de materia prima	1,330,082.91
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,953,918.88	719 MOD sueldos y salarios	481,121.4
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios de indemniza.	716,608.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	49,038.39	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
343 Edificios	2,811,777.39	723 MOD gastos efectuados por aseguradoras	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,030,684.17	724 MOD gastos de jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	67,829.24	725 Otros gastos de fabricación	488,274.14

SECRETARÍA NACIONAL DE TRABAJO
 DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLERAMIENTO
 20 ABR 2006

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,283.83	726 Depreciación de activos fijos	518,812.78
351 Otros activos fijos tangibles	156,076	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,812,856.49	728 Suministros y materiales	77,987.3
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	16,729.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,319,912.53	730 Mantenimiento y reparaciones	181,142.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	75,317.93	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	227,922.12
363 (-) Amortizaciones acumuladas	67,368.89	732 MOI sueldos y salarios	38,067.61
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7,929.04	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	237,118.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3,327,841.57	734 MOI honorarios a personas naturales	0
370 OTROS ACTIVOS			
371 Gastos de organización y constitución	1,686,007.62	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	5,476,510.12	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Combustibles y lubricantes	345,030.69
378 (-)Amortización acumulada	7,362,517.74	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,669.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,460.03	743 Inventario inicial de productos en proceso	677,401.21
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	592,496.04
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	745 Inventario inicial de productos terminados	692,960.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	676,560.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Baja de inventarios	0
394 Otros activos	0	748 Otros costos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,460.03	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	9,212,689.41
398 Activos contingentes	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	10,288,218.46	750 Sueldos, salarios	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	270,883.95	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	68,445.95	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	51,012.59	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	754 Honorarios a personas naturales	36,601.02
419 Préstamos de accionistas locales	0	755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
433 Obligaciones con la Administración Tributaria	51,587.37	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
435 Obligaciones con el IESS	40,816.82	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	19,584.17
437 Obligaciones con amueblados	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	375,516.58
		761 Promoción y publicidad	121,896.07
		762 Combustibles	0
		763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,509.46
		764 Suministros y materiales	410.32
		765 Gastos de gestión	0

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	0
429 Provisiones a corto plazo	78,042.04	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	455.67
431 Otros pasivos a corto plazo	11,223,548.52	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,905,682.72	769 Impuestos contribuciones y otros	13,230.38
446 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	50.52
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,647.39
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	8,080.98
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	467,000
448 Préstamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	798,273.61
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	383,467.11
456 Obligaciones emitidas	1,600,000	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,233,652.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
458 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	13,731.5
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,600,000	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13,731.5
476 PASIVO DIFERIDO		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,480,273.12
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	320,019.05
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	320,019.05
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	54,883.11
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+489)	13,505,682.72	806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,868.38
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	60,000	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	854,582.27	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
507 Reserva legal	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	77,751.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	441,440	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	6,344,529.52	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	233,253.24
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	815 =Pérdida	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,144,818.68	816 Reinvertir y capitalizar	200,000
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	228,822.63	817 Saldo utilidad gravable	33,253.24
518 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,313.31
		819 (-) Anticipo pagado	0

818 (-) Retenciones en la fuente		820 (-) Retenciones en la fuente	84,052.27
888 TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,217,444.26	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
889 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	10,288,218.46	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	45,738.98
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822)	0
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716700446	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
189 RUC CONTADOR	1708475551001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	

831 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107467809

Fecha Recaudación: 27/02/2006

Dr. *Gustavo Inurritegui*
Representante legal
C.I. 1716700446

Gladys Nasimba
Lcda. Gladys Nasimba
Contadora
C.I. 1708475551