SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0014520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - -	106 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791345177001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FRANCO HERNANDEZ CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 54099

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	337,64
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- -
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.979,95
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.474,46
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- -
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- -
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- -
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	567,35
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	- -
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	- -
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	- -
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	- -
REALIZABLE: MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	- -
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	- -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	- -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	- -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24.410,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- -
EDIFICIOS	343	14.660,37
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.801,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	- -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16.543,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.918,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.918,49
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	- -
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	- -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	- -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	- -
OTROS ACTIVOS	394	- -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	37.328,97
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,82
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	829,93
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	293,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.140,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	- -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	17.500,oo
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	- -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	453	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	- -
OTRAS PROVISIONES	459	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	5.231,35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	22.731,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	23.871,92
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.002,20
RESERVA LEGAL	507	522,20
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	- -
RESERVA DE CAPITAL	509	44.242,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.143,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	40.083,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	- -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.449,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.457,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	37.328,97

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	- -
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.209,60
EXPORTACIONES NETAS	603	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	108,97
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- -
TOTAL INGRESOS	699	43.318,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	- -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	3.896,12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	4.780,44
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.680,37
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	- -
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	6.531,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2.213,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	124,86
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.071,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	568,61
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	4.723,32
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	7.192,64
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	- -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	- -
BAJA DE INVENTARIOS	747	- -
OTROS COSTOS	748	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	38.782,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	- -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	- -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	- -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	- -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.036,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	- -
COMISIONES EN VENTAS	760	- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	- -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	229,81
GASTOS DE GESTIÓN	765	- -
GASTOS DE VIAJE	766	- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	889,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	255,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	- -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	249,80
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	- -
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	- -
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.324,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.985,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	44.768,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.449,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	- -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	1.449,61
(-) 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	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	- -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 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	1.449,61
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	- -
(-) ANTICIPO PAGADO	819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	567,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	- -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	567,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	- -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	- -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	- -
INTERÉS POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	- -

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 JAVIER FRANCO	NOMBRE MARIA CANGAHUAMIN
198 C.I. 1715255004	199 RUC Nº 1704851565001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	- -
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº - -	910 N/C Nº - -	912 N/C Nº - -	914 N/C Nº	916 N/C Nº - -	918 Resol. Nº - -
909 USD - -	911 USD - -	913 USD - -	915 USD	917 USD - -	919 USD - -
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL Nº	922 - -	AÑO 923 - -	MES 924 - -	DÍA 925 -

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 ABR. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04