

551

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27037316

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 551

RUC 201 1790030105001

202 FRANCELANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

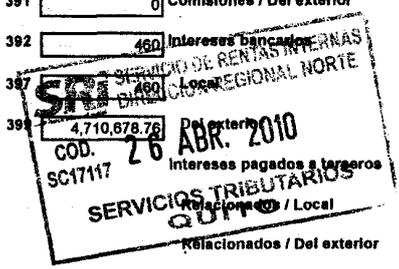
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 271,691.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,274,020.11
Inversiones corrientes	312 471,000.19	Exportaciones	602 24,656.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 118,241.31
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 6,595.71
No relacionados / Locales	315 626,930.94	Utilidad en venta de activos fijos	606 2,872.06
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 27,254.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 11,500	TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699 5,426,385.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,141,491.27	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 673,617.04		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 436,141.34		
Mercaderías en tránsito	329 27,498.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 5,099.49	Costo	GASTO
Otros activos corrientes	332 4,462.75	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 11,179.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,673,687.78	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 74,517.49
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

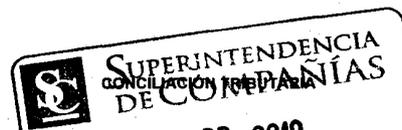
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
COD. 26 ABR. 2010
SERVICIO TRIBUTARIO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	84,187.46	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	21,105.17	el sujeto pasivo	705	8,919.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,358,832.03	Inventario inicial de materia prima	706	1,377,623.9		
Equipo de computación y software	345	35,001.59	Compras netas locales de materia prima	707	53,750.11		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	100,910.99	Importaciones de materia prima	708	1,515,286.82		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,141,491.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,685,404.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	575,840.85		
Terrenos	349	121,898.26	(-) Inventario final de productos en proceso	711	673,617.04		
Obras en proceso	380	0	Inventario inicial de productos terminados	712	470,656.8		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,036,530.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	427,222.16		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	410,186.37	716	120,935.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	122,399.77	718	54,727.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	69,263.48	720	40,709.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,247.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	217,431.27	728	22,585.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	68,759.82	730	7,673.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,780
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,886.06	734	19,010.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	5,655.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	109,377
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	259,729.36
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	460	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	4,710,678.76	Intereses pagados a terceros	753	0	754	8.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	391	4,710,678.76	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	199,550.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	216,933.68	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	17,283.71	770	15,840.43
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	5,722.02	772	10,580.95
Del exterior	416	0					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,164		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	55,195.7		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	39,071.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52.41
No relacionados / Locales	421	104,717.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,946.13	784	7,615.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	120,159.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	147,061.02	Servicios públicos	787	109,236.76	788	17,265.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	611,573.49	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,612,094.38		
Provisiones	428	109,377	TOTAL GASTOS	798	833,884.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	897,789.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,445,979.18		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	980,406.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	147,061.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	515.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	103,860.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	103,860.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	833,861.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,001,659.66					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	833,861.35		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800,000	Total impuesto causado	849	208,465.34		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	861	53,484.37		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	270,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	34,821.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO



Reserva legal	507	214,138.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	624,880.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	120,159.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,709,019.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,710,678.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	54,240.48

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 120,159.89

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 120,159.89

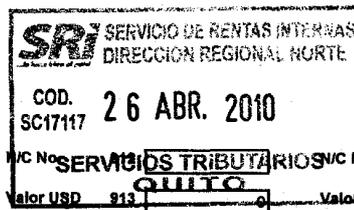
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 120,159.89

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

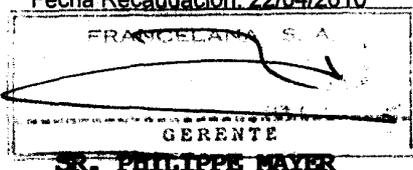
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701646430 RUC CONTADOR 199 0801098544001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

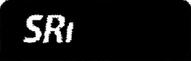
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358730100

Fecha Recaudación: 22/04/2010



ING. VINICIO MORALES
CONTADOR

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de Identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de Débito 1790030105001 990358730100 1021 Renta Sociedades 101
SSI	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	FRANCELANA SA 2009 22/04/2010 06:19:31 PM 28/04/2010 22/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	 \$ 120,159.89 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 120,159.89
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	 \$ 120,159.89 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 120,159.89


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

Le recordamos que el valor de US \$ 120,159.89 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 59099 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. 8471717
26 ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 Q. U. I. T. O.

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000