

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030105001

RAZÓN SOCIAL: FRANCELANA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
(S)SUSTITUTIVO(O)ORIGINAL(O)COMP	31	0
AÑO	102	2.000.00
RUC	201	1790030105001
DEPENDIENTE	203	55156
Caja, Bancos	301	318.717.53
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	333.382.44
Proveedores cuentas por pagar	304	7.348.00
Otras cuentas por cobrar	305	11.428.59
Inventario de materia prima	306	548.570.59
Inventario de productos en proceso	307	272.762.85
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	309	141.784.69
Merchandises en tránsito	310	88.502.57
Impuestos Anticipados	312	4.462.75
Otros Activos Corrientes	313	2.959.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.715.223.66
Terrenos, edificios e instalaciones	351	84.685.72
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	838.737.27
vehículos	353	20.282.41
(+) Depreciación acumulada	355	710.843.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	232.761.84
Otros Activos no Corrientes	365	192.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	192.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.948.177.50
Cuentas por Pagar	401	566.935.77
Pensiones Sociales por Pagar	403	89.931.12
Obligaciones IESS e Impuestos	404	115.158.74
Otros Pasivos Corrientes	406	92.437.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	864.462.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	53.211.63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	53.211.63
TOTAL DEL PASIVO	429	907.674.56
Capital Suscrito y/o Asignado	501	160.000.00
Reservas	504	378.840.39
Utilidad o (perdida) acumulada ejerc. anteriores	508	141.941.52
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509	359.921.03
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.040.502.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.948.177.50
Anticipo próximo año (U.S. * 1814-1815)	621	52.275.51
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	3.211.078.73
Exentos no gravados	605	1.168.09
rendimientos financieros	607	12.774.97
Otras rentas	608	6.004.08
TOTAL INGRESOS	699	3.231.026.87
Inventario inicial bienes no prod. por la Cia.	701	2.416.56
Compra de productos terminados	702	50.386.73
(-) Inventario final de productos terminados	704	4.958.54
Inventario inicial de materia prima	705	332.807.18

SKI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

551

551

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030105001

RAZÓN SOCIAL: FRANCELANA S.A

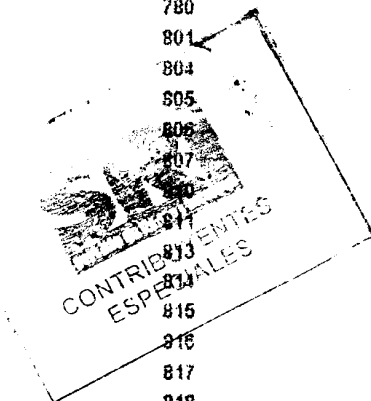
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
Compras de materia prima	706	161,182.48
Importaciones de materia prima	707	1,406,541.02
(-) Inventario final de materia prima	708	548,570.69
Mano de obra directa	709	120,567.50
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	104,760.63
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	3,669.66
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	31,966.34
Mantenimiento y Reparaciones	715	120,091.81
Energía, Agua, Teléfono	716	44,097.83
Otros Gastos de Fabricación	717	499,814.39
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	96,866.41
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	272,762.85
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	70,214.49
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	136,826.06
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2,082,264.80
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemniz.	751	163,746.76
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	140,449.70
Gastos de Gestión	753	8,433.17
Gastos de Viaje	754	15,664.99
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	11,962.68
Impuestos, Contribuciones y otros	756	5,030.87
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	8,259.14
Intereses y Comisiones Locales	760	3,501.11
Provisiones Deducibles	762	145,450.80
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	28,478.21
0.5% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	29,372.20
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	580,339.42
Otros Gastos no operacionales	772	24,290.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	24,290.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	564,130.99
UTILIDAD EJERCICIO	801	564,130.99
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	564,130.99
15% Participación Trabajadores	805	84,619.65
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	564,130.99
+ Gastos no Deducibles En el país	807	18.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	808	84,619.65
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	817	1,168.09
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	478,361.25
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	119,590.31
(-) Anticipos	815	5,051.16
(-) Retenciones en la Fuente	816	15,039.30
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	99,499.85
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	99,499.85
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	99,499.85
BANCO	922	36.00
Clave	923	



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030105001

RAZON SOCIAL: FRANCELANA S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

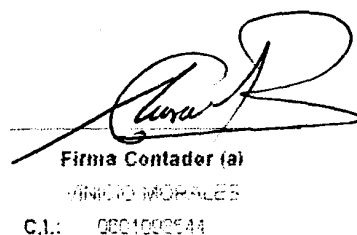
Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 41

Num. Secuencial: 42

Descripción	Campo	Valor
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	99,499.85
Número total de registros recuperados:		95


Firma Representante Legal
JUAN JOSE AVELLAN ARTETA
C.I.: 1701646430


Firma Contador (a)
ROCIO MORALES
C.I.: 0801002544



Cod. Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cuenta: 59099
Valor pagado: \$ 99,499.85

951
Nro. Autorización: 00003
Fec. Recaudación: 09/04/2001

Ruc: 1790030105001 FRANCELANA S. A.
Nro. Formulario: 541265
PRODUBANCO
ADHESIVO: 910010639261

(314856)