

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

551

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790030105001

RAZÓN SOCIAL: FRANCELANA S.A.

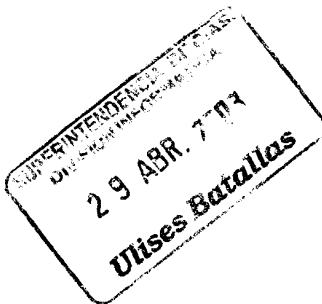
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701646430
RUC CONTADOR	199	0601098644001
RUC	201	1790030105001
EXPEDIENTE	203	66166
Caja Bancos	311	831,634.64
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	276,788.73
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,140.00
Otras cuentas por cobrar	321	96,661.72
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	65,262.43
Inventario de materia prima	327	629,467.02
Inventario de productos en proceso	329	298,496.64
Inventario de prod. term y mercad. en almacén	333	240,921.64
Mercaderías en tránsito	336	976.77
Otros Activos Corrientes	338	8,248.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,324,206.22
Terrenos	341	398.26
Edificios e Instalaciones	343	84,187.46
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	1,267,100.68
Equipo de Computación	347	21,940.66
Vehículos	349	23,363.41
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	863,672.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	633,408.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	633,408.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Otros Activos	393	192.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	192.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,857,806.48
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	70,946.67
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	168,969.62
Obl con Inst Fin Locales	416	1,630.63
Obl con Inst Fin del Exterior	417	60,299.17
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	46,672.62
Obligaciones con el IEES	426	9,096.62
Obligaciones con Empleados	427	7,808.13
Provisiones a Corto Plazo	429	240,428.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	604,841.36
Provisiones para jubilación patronal	467	79,702.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79,702.77
Anticipo clientes	471	150,941.51
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	150,941.51
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	836,485.64
Capital suscrito o asignado	601	1,150,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	8.49



[Handwritten signature]

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: 01200201

Num. Formulario: 126

Num. Secuencial: 126

Descripción	Campo	Valor
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	169,314.96
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	712,997.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	2,022,320.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	2,857,806.48
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,976,061.89
Exportaciones	603	39,624.40
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	7,897.96
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	2,704.01
TOTAL INGRESOS	699	4,026,278.26
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	4,172.00
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	69.00
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	6,621.36
Inventario Inicial de Materia Prima	716	628,870.83
Compras Netas de Materia Prima	716	78,469.22
Importaciones de Materia Prima	717	1,210,649.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	629,467.02
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	266,989.29
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	64,017.68
Gastos de Fabricación	723	620,320.01
Depreciación de Maq., Equipo	724	66,747.93
Suministros y Materiales	726	614.24
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	6,938.77
Mantenimiento y reparaciones	728	60,860.16
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	107,886.26
Combustibles	734	68,786.04
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	276,962.76
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	298,496.64
Inv Inicial Productos terminados	740	197,266.78
(-) Inv Final de Productos terminados	741	236,309.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,637,000.00
Sueldos, Salarios	761	224,034.01
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	31,468.82
Honorarios a personas naturales	763	6,661.80
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	1,300.00
Comisiones en ventas	768	171,248.80
Promoción y Publicidad	769	33,610.02
Combustibles	780	6,736.96
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	781	3,974.27
Suministros y Materiales	782	9,326.88
Gastos de Gestión	783	11,439.48
Gastos de Viaje	784	30,080.66
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	20,292.66
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	786	1,131.00
Impuestos Contribuciones y otros	787	19,867.69
Depreciación de Activos Fijos	788	8,177.01
Cuentas Incobrables	771	2,760.00
Intereses y comisiones locales	774	4,776.16

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: 01200201

Num. Formulario: 120

Num. Secuencial: 120

Descripción	Campo	Valor
Intereses y comisiones al exterior	776	10,502.16
Gastos Provisiones y deducibles	776	131,229.81
Otros Gastos de Administración y ventas	777	47,373.63
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	773,960.58
Otros gastos no operacionales	782	293.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	293.38
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	712,997.40
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	3,312,280.86
UTILIDAD EJERCICIO	801	712,997.40
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	106,949.61
= Utilidad Gravable	814	606,047.79
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable (814-815)	817	606,047.79
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	151,511.95
(-) Anticipo Pagado	819	31,519.54
(-) Retenciones en la Fuente	820	23,742.89
Anticipo próximo año	897	62,013.09
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	96,249.52
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	96,249.52
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	96,249.52
BANCO	931	36.00
Clave	932	
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	96,249.52

Número total de registros recuperados:

120

RUC: 1790030105001 FRANCELANA S.A
 Periodo Fiscal: 01/01/2003 - 31/12/2003
 Nro. Formulario: 1790030105001
 Valor pagado: \$ 96,249.52
 Firma Representante Legal
 Juan José Avellón

C.I.: 1701646430

Nro. Cuenta: 1790030105001 Nro. Autorización: 00003
 Cod. Formulario: 101 Cod. Formulario: 01200201
 ADHESIVO: 910101427830
 Ing. Vinicio Morales

C.I.: 0601050544