



551

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790030105001
Razon Social:	FRANCELANA SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	12/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1449261

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

ESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701646430
199	RUC CONTADOR	0601098544001
201	RUC	1790030105001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FRANCELANA S.A.
203	EXPENDIENTE	551
311	CAJA BANCOS	1173740.73
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	387611.28
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18500
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96529.74
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	4462.75
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820097.51
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	474217.6
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	329363.92
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	36517.98
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4190.91
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3308232.42
341	TERRENOS	398.26
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	84187.46
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1338538.71
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	27173.31

349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	83781.06
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1025279.17
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	508799.63
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	508799.63
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	192
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	192
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3817224.05
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	124613.52
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	289185.2
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	106778.93
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	10343.72
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	262664.48
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13477.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	807063.83
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	106696.7
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106696.7
471 ANTICIPO CLIENTES	346183.54
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	346183.54

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1259944.07
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1150000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	91386.69
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	819047.74
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	496845.55
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2557279.98
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3817224.05
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	4395358.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4376.42
607 OTRAS RENTAS	3851.29
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3906.09
699 TOTAL INGRESOS	4407492.25
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	5978.94
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	88787.14
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	8647.81
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	744574.76
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	80605.98
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1605683.93
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	820097.51
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	243077.37
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	42002.09
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	116590.52
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	606117.42
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	72728.15
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1972.05
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	5941.47
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91454.16
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	116161.26
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65348.67

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	13440
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	378625.96
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	474217.6
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	245490.91
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	320716.11
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2900901.75
750 SUELDOS,SALARIOS	240687.81
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	25316.68
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51868.14
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	17718.4
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20790
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3423.94
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	163026.55
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16429.4
762 COMBUSTIBLES	7989.93
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6783.93
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	12814.49
765 GASTOS DE GESTIÓN	10409.42
766 GASTOS DE VIAJE	39286.01
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	23155.6
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	25871.48
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18322.83
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3470
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	34349.1
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721713.71
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5460.59
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5460.59
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	779416.2
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3628076.05
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	779416.2
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	116912.43
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	129.1
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	662632.87
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	662632.87
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	165658.22
819 (-) ANTICIPO PAGADO	53327.37
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27592.24
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	55236.87
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	84738.61
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	84738.61
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	84738.61
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	84738.61

