



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 104 No. Formulario que reemplaza 106 No. Empleados bajo contrato 203 EXPEDIENTE 508

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	501
179003019001	FRANZELAMA S.A.		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS		601	4,712,115.84
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	883,799.25	602	0
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		603	48,882.0
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	802,865.34	604	0
315 (3) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	23,280	605	20,772.7
316 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		607	9,026.56
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,917.86	608	0
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		609	4,787,466.1
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R)		700	0
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,462,787.10	701	5,647.81
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	789,736.84	711	66,420.82
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	607,246.00	712	0
323 INVENTARIO DE PROD. SEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	279,891.71	713	0
324 MERCADERIAS EN TRANSITO	149,237.14	714	5,880.00
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		716	820,087.81
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,629.78	718	40,852.14
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		717	1,724,843.33
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		718	789,736.85
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,244,314.46		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719	215,200.42
342 TERRENIOS	388.26	720	48,817.17
343 EDIFICIOS	84,187.46	721	0
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,287,107.43	722	0
345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	27,782.21	723	0
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	398.26	724	185,895.16
347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725	0
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,119,282.88	726	649,895.16
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	76,387.38
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728	0
351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729	132.89
352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730	5,006.6
353 (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		731	0
354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732	0
355 TOTAL ACTIVO	443,883.84	733	222,881.17
356 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		734	105,780.94
357 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		735	0
358 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		736	0
359 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		737	0
360 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		738	0
361 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		739	0
362 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		740	0
363 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		741	13,440
364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		742	0
365 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		743	474,217.6
366 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		744	607,246.92
367 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		745	320,716.11
368 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		746	274,001.62
369 (2) AMORTIZACION ACUMULADA			
370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 104 No. Formulario que reemplaza 106 No. Empleados bajo contrato 203 EXPEDIENTE 508

TERMINADOS		747	0
BAJA DE INVENTARIOS		747	0
OTROS COSTOS		748	0
OTRO TOTAL COSTOS DE VENTAS		749	3,568,096.83
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	287,358.4
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	23,871.19
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		752	22,887.45
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753	22,887.45
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		754	10,309
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		755	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		756	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		757	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		758	4,347.81
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	194,871.89
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	12,395.96
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	8,184.44
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	13,851.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	10,787.29
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	33,868.98
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	19,854.14
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	28,318.22
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	17,768.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	6,497.28
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		773	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		775	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	728,973.42
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780	8,607.11
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		781	4,086,637.16
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		782	690,827.94
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	690,827.94
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		784	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		786	103,824.19
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		787	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		788	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		790	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		791	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		792	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		793	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		794	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		795	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		796	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		797	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		801	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		802	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		804	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		805	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		806	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		807	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		808	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		810	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		811	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		812	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		813	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		814	587,203.76
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		815	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		816	435,683.22
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		817	151,640.63
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		818	103,344.82
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		819	68,238.87
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		820	39,866.71
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		821	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		822	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		824	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		825	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		826	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		827	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		828	0
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	17,082.04
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		830	0

NOMBRE: nif		NOMBRE: nif		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
188 C.I. 1701846430		189 RUC No 0601098544001		ANTICIPO PROXIMO AÑO		997
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
CHEQUE DÉBITO BANCARIO		PAGO PREVIO	901			0
EFFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	906	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		17,062.04	
PAGO		INTERES POR MORA	903		0	
COMPENSACIONES	906	MULTAS	904		0	
NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	909		17,062.04	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No.	910 NIC No. 0	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	921
909 USD 0	911 USD 0	913 USD 0	915 USD 0	917 USD 0	919 USD 0	922 AÑO	923 MES
(CAMPO 912 Y 923) LEY No		911 REGISTRO OFICIAL NUMERO					

Código Institución Financiera: 36

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

Numero Serial: 990107476307  
Fecha Recaudacion: 24/02/2006

Imprimir Cerrar



*[Handwritten signature]*