FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3780422

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

74

201 RUC

1790030105001

FRANCELANA SA

203 EXPEDIENTE

551

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,600,000

311 Caja bancos

743,467.26

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

541,286.65

507 Reserva legal

175,030.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

28,700

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

91,237.25

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

13,075.72

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

636,394.84

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,462.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

617,765.01

326 Inventario de materia prima

961,983.64

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

544,066.6

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,229,190.22

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

4,256,854.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

373,374.65

ESTADO DE RESULTADOS

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 DIVISION INFORMATICA
 19 ABR. 2007
 Marco Cruz

330 Mercaderías en tránsito

43,484.53

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,768,002.59

332 Seguros pagados por anticipado

4,452.64

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

57,575.87

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

25,421.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,312,191.59

606 Otras rentas

12,548.75

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

398.26

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

RA 187.461

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	148,542.18	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	350,775.68	745 Gastos de viaje	41,525.84
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,503.07
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,306.52
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,518.43
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	120,718.05
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,455.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	78,814.43	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	12,288.63	752 Provisión cuentas incobrables	5,303.64
428 Obligaciones con empleados	6,863.07	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	132,274.39	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	154,093.5	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	910,107.72	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	154,093.5
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	565,267.41
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,981,718.98
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	881,829.27
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	104,433.57	803 (-) 15% Participación trabajadores	132,274.39
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,433.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	12,922.81	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,922.81	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
480 OTROS PASIVOS		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
481 Ingresos anticipados	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	814 =Utilidad gravable	749,554.88
489 Pasivos contingentes (informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,027,464.1		

Numero Serial: 990126317328
Fecha Recaudacion: 27/03/2007