

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8703230
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	91
201 RUC	1790030105001	FRANCELANA SA
203 EXPEDIENTE	551	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
328 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
329 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
336 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	



ht

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	981,983.54
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	48,313.77
345 Muebles y enseres	16,036.99	717 Importaciones de materia prima	2,130,927.9
346 Maquinaria y equipo	1,958,695.66	718 (-) Inventario final de materia prima	1,393,930.21
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	544,066.6
349 Equipo de computación y software	28,927.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	634,886.35
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	99,210.99	721 Inventario inicial productos terminados	365,960.28
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	395,123.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,378,789.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	456,484.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	808,667.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	125,193.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	66,900.36
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	56,927.22
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	276,748.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	808,667.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,020
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	243,228.22
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,556.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	12,551.54
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,402.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	70,662.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,200.3
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,927.3
385 (-) Provisión ctas Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,620.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	10,073.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	34,181.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua; energía; luz y telecomunicaciones	140,143.44
394 Otros activos	460	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	817.88
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	460	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,640.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	193,954.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,310,737.96	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	6,000
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	97,847.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	286,982.88	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	46,173.1	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,363.88	760 Gasto provisiones deducibles	170,288
		761 Otros gastos locales	604,314.55

427 Obligaciones con el IESS	10,853.88	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	117,078.2	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	185,929.5	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,277,866.12
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	836,220.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	780,521.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	117,078.2
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	25,112.29
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	103,860.27	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	688,555.4
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	103,860.27	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	15,163.09	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	688,555.4
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	172,138.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,163.09	819 (-) Anticipo pagado	38,668.75
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	42,106.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	955,243.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta	91,363.88

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701846430	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0601098544001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	91,363.88
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	91,363.88	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	91,363.88

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

[Empty box]

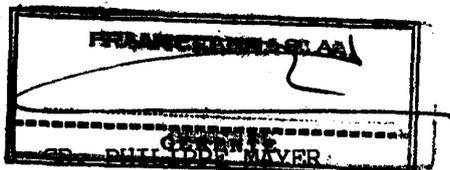
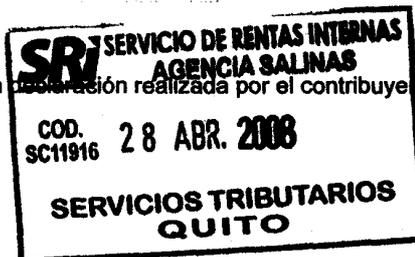
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI

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

Numero Serial: 990175527753

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



[Signature]
 ING. VINICIO MORALES
 CONTADOR

