

551

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17720172

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

551

RUC 201 1790030105001

202 FRANCELANA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

701

703

704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

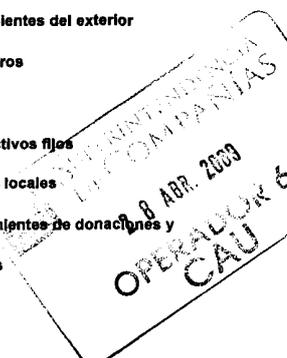
Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

el sujeto pasivo



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	134,302.55	784	13,750.98
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109,875.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	162,853.81	Servicios públicos	787	116,175.21	788	18,029.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	581,518.58	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,665,061.73		
Provisiones	428	265,213.8	TOTAL GASTOS	798		926,668.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	972,198.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		4,591,730	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,085,692.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	162,853.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	103,860.27	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	103,860.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	922,838.28		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,076,058.56					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	300,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	622,838.28		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	200,709.57		
Reserva legal	507	141,925.81	(-) Anticipo pagado	851	43,963.21		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,870.42		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	486,558.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	722,128.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,650,612.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	109,875.94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,726,671.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	53,484.37		





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790030105001
CEP#(Número de Serie)	990265491978
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRANCELANA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	11:26:18 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 109,875.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 109,875.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 109,875.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 109,875.94 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 59099 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO