

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991034617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FRANPRE S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 1	
CAJA, BANCOS 311	69,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-		OTRAS RENTAS 807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	117,72		TOTAL INGRESOS 808 1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	53,70	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	273,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	514,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS 351	14.912,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352	52.630,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353	6.635,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION 354	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -	
VEHICULOS 355	19.431,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357	34.250,60	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 358	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	59.359,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 363	59.359,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	597,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	597,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	0,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
OTROS 382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
OTRAS 385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
GASTOS ANTICIPADOS 386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
OTROS ACTIVOS 387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL DEL ACTIVO 389	59.873,50	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTION 763 -	
DEL EXTERIOR 412	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -	
LOCALES 413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
DEL EXTERIOR 414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -	
LOCALES 415	14.767,40	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
DEL EXTERIOR 416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON EL IESS 425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
CON EMPLEADOS 427	7.356,61	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	-	LOCALES 774 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429	252,93	AL EXTERIOR 775 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430	13.499,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
LOCALES 441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
LOCALES 443	7.356,61	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
DEL EXTERIOR 444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		749 + 778 + 789 785	
LOCALES 445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787	
DEL EXTERIOR 446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788	
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 30 ABR. 2003 trasladar campo 797 802	
OTRAS PROVISIONES 450	-	trasladar campo 798 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	7.356,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	EN EL PAIS 807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	EN EL EXTERIOR 808	
480 OTROS PASIVOS		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 810	
OTROS PASIVOS 482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	
TOTAL OTROS PASIVOS 483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	
TOTAL DEL PASIVO 484	25.856,31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	
PASIVOS CONTINGENTES 485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	11.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE 816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-	= PERDIDA 817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-	UTILIDAD GRAVABLE Y CAPITALIZAR 818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	20,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 234	
RESERVA DE CAPITAL 505	30.439,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819	
OTROS SUPERAVITS 506	-	(-) ANTICIPO PAGADO 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	5.658,84	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	733,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	34.017,19	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512	59.873,50	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabiano Preis V. NOMBRE: Fanny Mercán V. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. 006971635 RUC No. 0910592513001 PAGO PREVIO

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 40,66 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

04/10/2003 0 1 JUAN... IMPUESTOS... 104 IMP... A LA... 071352-3... BANCO BOI... 03440.66