

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0005985**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC:	0991275177001	02	EXPEDIENTE	59604-084	RAZON SOCIAL:	FRANLARI S.A.											
04	PROV.	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	970117	12	FAX	970012			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VASLONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906043054									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'346.432	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.870'646.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	138'862.416	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	7'699.714
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.878'346.390

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	866.462	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	172'175.310	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.046'265.306
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'605.604
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	149.312
(-) Amortización acumulada	166	500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'337.735
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	750.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	172'925.310	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	52'459.859	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferenc.	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	63'051.967	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'752.219	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	6'519.663
Otros pasivos corrientes	206	20'390.597	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	158'654.642	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'519.663
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	977.949
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	158'654.642	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'108.343
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'433.371
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	4'837.297			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'990.448			
Reexpresión monetaria	306	(2'990.448)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'433.371			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14'270.668			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	172'925.310			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	342.629
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	886.674
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	886.674

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 VICENTE LINDA	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 0.20385	IMPUESTO A PAGAR	773	1'108.343
Effectivo	Cheque No. 056413	Interés por mora	774	-
S/. -	S/. 1,108.343	Multas	775	-
	Banco Continental	TOTAL PAGADO	799	1'108.343
	Notas de Crédito (cantidad)			-
	S/. -			

FIRMAS Y PAGOS		SELLA Y FECHA DE RECEPCION	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Exp. 1997		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

2a. Copia Superintendencia de Compañías

BANCO S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

**CAJA Nº 1**  
**SUCURSAL MILAGRO**