

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 **7** No. A0 0019655

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991275177001	02	EXERCICIO	696049	03	RACION SOCIAL	FRANCINI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CUIDAD	MILAGRO
09	CALLE	AV. 17 DE SEPTIEMBRE			10	NUMERO	-	11	TIRADA	970117	12	FAX	970012	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR V. SOCHEZ			17	IND. DE CUBIERTA O PASAPORTE	0906043054							
18	PROFESION	-	19	INDICACION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PROCESADOR	-	22	OTROS	-
23	ALICATOR EXTERNO	-	24	ALIAS	-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'883.807	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5.211'581.516
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	190'336.464	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	512.147
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	1'679.118
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	5.213'772.781
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	168.411	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	193'388.682	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	46'855.020	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	1.795'639.516
155	(-) Depreciación acumulada	1'171.575	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	45'683.645	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	1'250.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1.108'782.620
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Participaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	53'380.828
166	(-) Amortización acumulada	1'000.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	250.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	239'322.327	520	Inventario inicial de productos terminados	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	239'322.327	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.957'802.964
201	Cuentas por pagar	70'062.283	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	193'754.032
203	Provisiones sociales por pagar	121'577.626	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	24'556.280	553	Gastos de gestión	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
206	Otros pasivos corrientes	223.979	555	Impuestos, contribuciones y otros	271.298
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	216'420.168	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'115.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	559	Intereses y comisiones	-
213	Obligaciones emitidas	-	560	Provisiones deducibles	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	561	Otros gastos de administración y ventas	52'378.525
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	247'519.663
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			571	Pérdida en venta de activos	-
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	9'270.668	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	8'450.154
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'153.248	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	(5'986.125)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8'450.154
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'464.368	585	(-) Participación 15% de trabajadores	1'267.520
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	22'902.159	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	239'322.327	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	239'322.327	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	31.338
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	574.610
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	574.610

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	886.674
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	-
Nombre: VICENTE LINDA				772	SALDO A FAVOR	168.411
Matr. No. 001 020385				773	IMPUESTO A PAGAR	-
Efectivo				774	Interés por mora	-
Cheque No.				775	Multas	-
Banco				790	TOTAL PAGADO	-
Notas de Crédito (cantidad)						