

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **3** **No. B 0 0055039****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991275177001 | 02 | EXPEDIENTE | 69604943 | RAZON SOCIAL | FRANCARI S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | 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. | 974269 | 12 | FAX | - | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | PRESTACION DE SERVICIOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 333 | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | OSCAR VASCONEZ VALAREZO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905043054 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 63'145.538 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.960'545.993 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 543'506.945 | | Ingresos no operacionales | 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 | 422.901 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Otras rentas | 408 | 11'590.343 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | | 499 | 4.972'559.242 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|--|-----|---|--|--|-------------------------------------------------------|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | 110 | - | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | | | | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | | | | | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | | | | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 516'753.533 | | | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ACTIVO FIJO | | | | INGRESOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 71'275.232 | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Vehículos | 153 | - | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 3'326.016 | | Mano de obra directa | 509 | 2.560'024.229 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 52'449.216 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'250.000 | | Seguros de inventario y edif. | 513 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1.539'543.374 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 112'957.405 | | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 1'250.000 | | Otros gastos de administración | 517 | 15'403.449 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 112'957.405 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 792'160.254 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 117'361.434 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | 421'793.513 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 144'537.631 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 4.164'971.052 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 52'975.043 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 356'097.835 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 4'940.345 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 742'158.521 | | Gastos de gestión | 553 | - | |

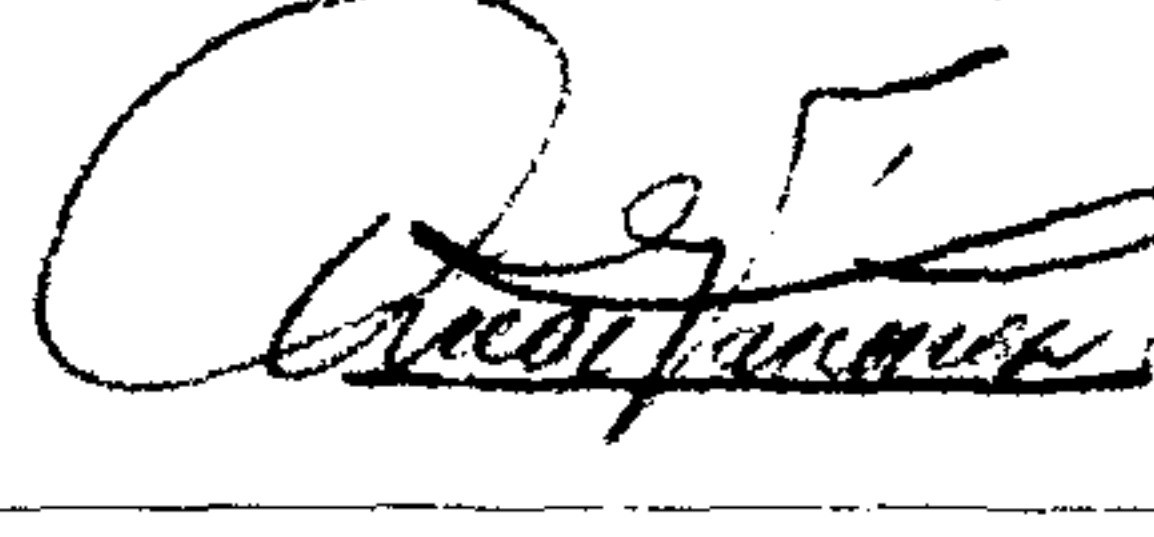
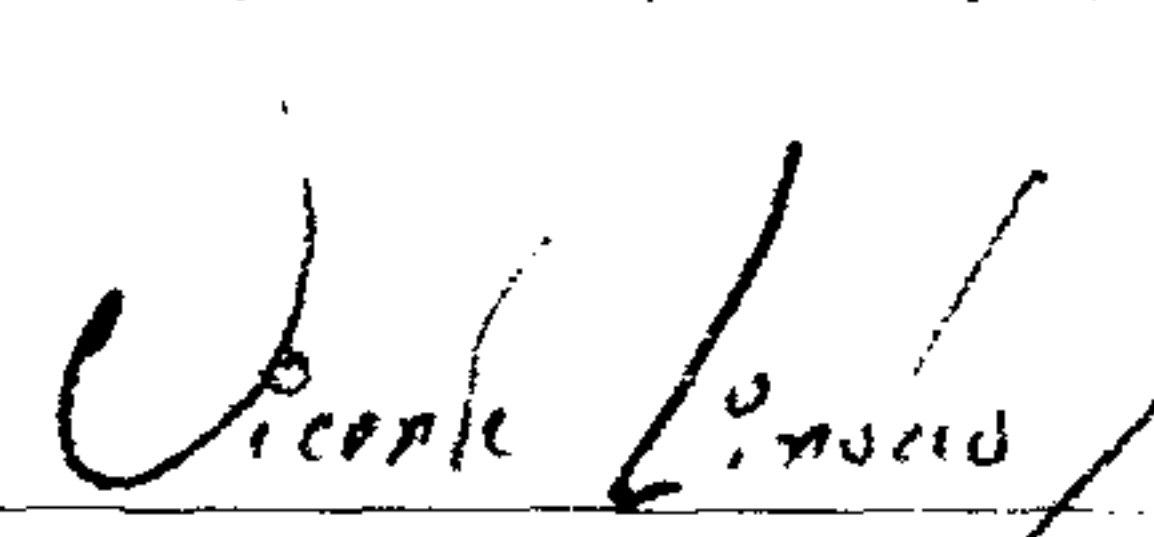
| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | INGRESOS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 376.100 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5'165.533 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 742'158.521 | | Intereses y comisiones | 559 | 351'537.301 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|-----------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | INGRESOS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 72'303.523 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 795'430.297 | |
| Reservas | 304 | 9'270.653 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 21'152.976 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 394.939 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 5'464.363 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'718.782 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 12'107.393 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 50'001.733 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 792'160.254 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------------------------|-----|------------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | INGRESOS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 12'107.393 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'516.134 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | INGRESOS | | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|-----------------|---|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | INGRESOS | | | |
| 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 | - | | - | | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|-----------|--|
| DECLARACION DE VERDAD | | | | INGRESOS | | | |
| 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) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - | |
|  | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 574.610 | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - | |
|  | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 1'993.317 | |
| Firma del representante legal | | | | Interés por mora | 774 | - | |
| Firma del contador | | | | Multas | 775 | - | |
| Nombre 800 Vicente Lindao | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 1'993.317 | |
| Matr. No. 801 0.20335 | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | |
| Cheque No. 094033 | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | |
| S/. - | | | | | | | |
| S/. 1'993.317 | | | | | | | |