

REPUBLICA 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						
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	383	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VASCONES VALAREZO				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	63'145.638	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.960'545.093
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	422.901
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	11'500.343
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	4.972'559.242

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	616'753.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71'275.232	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'326.016	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'449.216	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE SITUACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	112'957.405	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	1'250.000	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'957.405	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	792'160.254	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION		
Cuentas por pagar	201	117'361.434	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Documentos por pagar	202	121'793.518	Compra de productos terminados	502	-
Provisiones sociales por pagar	203	144'597.631	Importaciones de productos terminados	503	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52'975.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Otros pasivos corrientes	206	4'940.345	Compras de materia prima	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	742'153.521	Importaciones de materia prima	507	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE SITUACION		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Compra de productos terminados	502	-
Obligaciones emitidas	213	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	742'153.521	Compras de materia prima	506	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE SITUACION		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Compra de productos terminados	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Reservas	304	9'270.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'152.976	Inventario inicial de materia prima	505	-
Reexpresión monetaria	306	394.939	Compras de materia prima	506	-
Otros superávits	307	-	Importaciones de materia prima	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'464.368	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'715.732	Inventario inicial de productos terminados	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'001.733	Compras de materia prima	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	792'160.254	Importaciones de materia prima	511	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE SITUACION		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Compra de productos terminados	502	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	Importaciones de productos terminados	503	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'572.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'718.732	Inventario inicial de materia prima	505	-

E		