

**FORMULA NO 101 RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**201** RUC **0991275177001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRANCARI S.A.** **203** EXPEDIENTE **69504-94**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **22.135,36**

CAJA, BANCOS **311** - **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **312** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** - **EXPORTACIONES** **313** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** - **INGRESOS NO OPERACIONALES** **314** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** - **OTROS INGRESOS EXENTOS** **315** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **165.723,03** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **316** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** - **OTRAS RENTAS** **317** **531,07**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** - **TOTAL INGRESOS** **318** **22.716,43**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **474,53** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** -

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** - **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **166.197,56** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** -

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** -

**350 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **719** -

TERRENOS **351** - **SUELDOS Y SALARIOS** **719** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **353** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **355** **9.996,56** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** -

EQUIPO DE COMPUTACION **357** - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** -

VEHICULOS **359** - **GASTOS DE FABRICACION** **723** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **361** - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **363** **8.810,78** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **365** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **365** **1.185,78** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** -

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **367** - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **369** - **SUELDOS Y SALARIOS** **730** -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** -

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.185,78** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** -

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMISIONES POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** - **COMBUSTIBLES** **734** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** -

**380 OTROS ACTIVOS** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** - **OTROS COSTOS DE VENTAS** **741** -

OTROS **383** - **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** - **SUELDOS, SALARIOS** **751** -

OTRAS **389** - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** -

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** -

OTROS ACTIVOS **393** - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** -

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **393** - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** -

**TOTAL DEL ACTIVO** **393 + 369 + 379 + 397** **167.333,34** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** -

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **10.447,20**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** -

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **LOCALES** **411** **74.500,13** **COMBUSTIBLES** **760** -

DEL EXTERIOR **413** - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **LOCALES** **415** - **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **1.433,11**

DEL EXTERIOR **417** - **GASTOS DE GESTION** **763** **6.000,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** **LOCALES** **419** - **GASTOS DE VIAJE** **764** **742,23**

DEL EXTERIOR **421** - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** -

OBLIGACIONES **423** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **14.200,51** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** -

CON EL IESS **425** **23.944,92** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **734,32**

CON EMPLEADOS **427** **34.201,29** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **999,65**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** - **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** - **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **154.991,28** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** -

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **LOCALES** **441** - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** -

DEL EXTERIOR **443** - **INTERESES Y COMISIONES** **774** **LOCALES** **774** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **LOCALES** **445** - **AL EXTERIOR** **775** -

DEL EXTERIOR **447** - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** **LOCALES** **449** - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **13,23**

DEL EXTERIOR **451** - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **20.474,77**

**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES **471** - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **473** - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** -

**480 OTROS PASIVOS** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **20.474,77**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **2.241,66**

OTROS PASIVOS **483** - **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** -

**TOTAL OTROS PASIVOS** **483** - **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **154.991,28** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **2.241,66**

PASIVOS CONTINGENTES **491** - **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** -

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **801** **336,25**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **802** -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **803** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** - **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **804** -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **507** **370,82** **EN EL EXTERIOR** **805** -

RESERVA DE CAPITAL **509** **5.453,42** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **806** -

OTROS SUPERAVITS **511** - **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **807** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **808** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **4.338,76** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **809** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **1.429,06** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **810** -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** - **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **811** -

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **515** **12.392,06** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1.905,41**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **167.383,34** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** -

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)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **2,33**

INTERES POR MORA **902** -

MULTAS **903** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **2,33**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

59 09:40:08 04/22/2004 88 1 ipinov  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-045-003794-1