

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0697 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2005** **104** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** N° Empleados bajo nómina **128**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991275177001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRANCARI S.A.** **203** EXPEDIENTE **69604-94**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 1.873,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	507 37,08
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 2.219,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 220.719,01	RESERVA DE CAPITAL	509 5.453,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 5.767,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 5.786,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 20.054,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 222.592,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 222.592,50		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 1.238,66
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610 1'702.693,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	699 1'729.515,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365 359	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 10.230,96
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 4.500,00
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 100,80
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 174,42
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 1'702.693,03
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		LOCALES	761 910,71
		DEL EXTERIOR	762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 1.751,88
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 1'720.361,80
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 9.153,37
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 -
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 1.373,01
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 196,61
		EN EL PAÍS	806 -
		EN EL EXTERIOR	807 -
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 7.976,97
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 7.976,97
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 1.994,24
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 108,36
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 257,45
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	899 1.628,43
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897 739,67

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411 98.087,98	Cuentas y documentos por pagar proveedores	421 -
LOCALES	411 -	LOCALES	421 -
DEL EXTERIOR	412 -	DEL EXTERIOR	422 -
Obligaciones con instituciones financieras	415 -	Obligaciones con instituciones financieras	423 -
LOCALES	415 -	LOCALES	423 -
DEL EXTERIOR	417 -	DEL EXTERIOR	424 -
Préstamos de accionistas	419 -	Préstamos de accionistas	425 -
LOCALES	419 -	LOCALES	425 -
DEL EXTERIOR	421 -	DEL EXTERIOR	426 -
Obligaciones	423 523,21	Obligaciones	427 1.628,43
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	427 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 1.628,43	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 450,59
CON EL IESS	427 16.276,32	CON EL IESS	429 1.373,01
CON EMPLEADOS	428 450,59	CON EMPLEADOS	429 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 1.373,01	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431 -
PROVISIONES	431 84.188,63	PROVISIONES	432 -
CRÉDITO A MUTUO	432 -	CRÉDITO A MUTUO	433 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 202.528,17	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 202.528,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 -	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441 -
LOCALES	441 -	LOCALES	441 -
DEL EXTERIOR	443 -	DEL EXTERIOR	442 -
Obligaciones con instituciones financieras	445 -	Obligaciones con instituciones financieras	445 -
LOCALES	445 -	LOCALES	445 -
DEL EXTERIOR	447 -	DEL EXTERIOR	446 -
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	449 -	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	449 -
LOCALES	449 -	LOCALES	449 -
DEL EXTERIOR	451 -	DEL EXTERIOR	450 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452 -
Obligaciones emitidas	455 -	Obligaciones emitidas	455 -
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -
PROVISIONES	459 -	PROVISIONES	459 -
CRÉDITO A MUTUO	461 -	CRÉDITO A MUTUO	461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -
470 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	471 -	Anticipo clientes	471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -
480 OTROS PASIVOS		480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	481 -	Ingresos anticipados	481 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	TOTAL OTROS PASIVOS	489 -
Pasivos contingentes (Informativo)	496 -	Pasivos contingentes (Informativo)	496 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 202.528,17	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 499 202.528,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
[Firma]		[Firma]	
NOMBRE: JULIO DIAZ VELEZ		NOMBRE: VICENTE LINDAO S.	
C.I. N° 0915310767		RUC N° 0908248669001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.628,43
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904 999 1.628,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO: 922			
MES: 924				DÍA: 925			