20 0115566

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: 74115

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0982117273001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FRANLUIS SA** EXPEDIENTE: 7711

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	-	220.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	220.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TERRENOS	341	3.446.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	3.446.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	278.90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	196.72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	232.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 360 + 370 + 390	3.678.34	COMISIONES EN VENTAS	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, AGOONETAS Y CASA MATER	419	662.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	42.00
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	662.88	AL EXTERIOR	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	172.31
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	214.31
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
PRESTAMOS DE SUJERVALES, AGOONETAS Y CASA MATER	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	214.31
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.89
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.89
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	0.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TOTAL PASIVO	460 + 430 + 470 + 480	662.88	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	460	-	EN EL PAÍS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2,206.77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	4.84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.89	RENTAS Y CAPITALIZAR	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	3,015.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	-	1.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460 + 500	3,678.34	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	1.21
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
			IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	1.21
			INTERÉS POR MORA 903	-	-
			MULTAS 904	-	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	1.21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			