

101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina 24115

CONTRIBUYENTE 73001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FRANLUIS SA** EXPEDIENTE 174-96

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	220,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	220,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
AFILIADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.446,16	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.446,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EINF. (primas y cesiones)	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	278,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	239,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	189,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	751	-
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	752	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.635,45	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	762	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	-
LOCALES	419	616,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	767	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	768	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	42,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	617,81	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	777	-
LOCALES	441	-	LOCALES	778	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	779	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	172,31
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	215,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	4,80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL DEL PASIVO	499	617,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	816	4,80
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	818	4,80
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
RESERVA LEGAL	507	7,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	4,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1,20
RESERVA DE CAPITAL	509	2.206,77	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	1,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.017,64	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.635,45	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FRANCISCO CALDERÓN R (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) AMELIA FERNÁNDEZ (FIRMA CONTADOR)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1,20
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	1,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.
907 USD	911 USD	915 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2004

