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 **No. B 00055496**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2090004401001	02	EXPEDIENTE	70506	RAZON SOCIAL:	FRANQUERIA INSULAR C.A
04	PROVINCIA	CALAPAGOS	05	COD. PROVINCIA	20	CANTON	STA. CRUZ
09	CALLE	MUELLE MUNICIPAL	10	NUMERO		11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARRERA RODRIGUEZ VICENTE ABELARDO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'313.911	Ventas gravadas con I.V.A.	401	692'895.395
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	127'309.470	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-2'350.188	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	156'484.166	TOTAL INGRESOS	499	696'489.148
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	28'336.732
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	674'481.728
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	291'757.359	(-) Inventario final de productos terminados	504	156'484.166
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'610.294	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-1'730.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'880.043	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	302'637.402	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	130'500.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	546'334.292
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	967.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'954.316
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'582.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	66'058.391
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'015.467
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	138'950.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	985.322
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'357.728
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	288'950.783	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	144'371.924
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	184.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'782.932
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'502.288	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'686.619	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	867.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	302'637.402	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'026.374
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	983.098
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'228.873
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800				Interés por mora		774
Matr. No. 801				Multas		775
M. DONILLA				TOTAL PAGADO		799
30.8328				Banco		
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		