

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052225

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| RUC                                                                                                                                                          |  | 0091326618001                 |  | EXERCICIO                |  | 76819       |  | RAZON SOCIAL             |  | IMPORTADORA FRANLOPEZ S.A.                               |  |
| PROVINCIA                                                                                                                                                    |  | GUAYAS                        |  | COD. PROVINCIA           |  | 09          |  | CANTON                   |  | GUAYAQUIL                                                |  |
| CALLE                                                                                                                                                        |  | AV. JUAN TANCA MARENGO        |  | NUMERO                   |  | S/N         |  | TELEFONO                 |  | 480 980                                                  |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA                                                                                                                                          |  | IMPORTACIONES EN GENERAL      |  | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA |  | 61901       |  | TELEFONO                 |  | 388                                                      |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                               |  | ING. FRANCISCO LOPEZ CARDENAS |  | COD. REPRESENTANTE LEGAL |  | 090907198-7 |  | COD. REPRESENTANTE LEGAL |  | 090907198-7                                              |  |
| DIRECCION                                                                                                                                                    |  | ---                           |  | ADMINISTRACION           |  | 1           |  | PRODUCCION               |  | ---                                                      |  |
| SERVICIO                                                                                                                                                     |  | ---                           |  | OTROS                    |  | ---         |  | ALISTADO EXTERNO         |  | ---                                                      |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | <b>INGRESOS</b>                                          |  |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Exportaciones                                            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Ingresos no operacionales                                |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Dividendos percibidos                                    |  |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Rentas exentas y no gravadas                             |  |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Rentas con impuesto único                                |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                             |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Otras rentas                                             |  |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL INGRESOS                                           |  |
| Impuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Compra de productos terminados                           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Importaciones de productos terminados                    |  |
|                                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Inventario inicial de materia prima                      |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Compras de materia prima                                 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Importaciones de materia prima                           |  |
| Vehículos                                                                                                                                                    |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Inventario final de materia prima                    |  |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Mano de obra directa                                     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Mano de obra indirecta                                   |  |
|                                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Suministros y materiales                                 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                                                                                                 |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Mantenimiento y reparaciones                             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Energía, agua y teléfono                                 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Otros gastos de fabricación                              |  |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Inventario inicial de productos en proceso               |  |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Inventario inicial de productos terminados               |  |
|                                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Gastos de gestión                                        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Intereses y comisiones                                   |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Provisiones deducibles                                   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Otros gastos de administración y ventas                  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  |
| TOTAL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Pérdida en venta de activos                              |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Pérdida por diferencia de cambio                         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Otros gastos no operacionales                            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  |
| Reservas                                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-589)                 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |  |
|                                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)                        |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                               |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | IMPUESTO UNICO                                           |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | FECH. ING. 733                                           |  |
| EJER. IMP. 731                                                                                                                                               |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | FECH. ING. 743                                           |  |
| No. TRAM. 732                                                                                                                                                |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| No. TRAM. 743                                                                                                                                                |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| REIMP. MON. 734                                                                                                                                              |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| EJER. IMP. 735                                                                                                                                               |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| 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                                     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Anticipos pagados                                    |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | (-) Impuestos retenidos                                  |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | BALDO A FAVOR                                            |  |
| Rat. No. 801                                                                                                                                                 |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | IMPUESTO A PAGAR                                         |  |
| Electivo                                                                                                                                                     |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Interés por mora                                         |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | Multas                                                   |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  | TOTAL PAGADO                                             |  |
| Notas de Crédito (contado)                                                                                                                                   |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                               |  |                          |  |             |  |                          |  |                                                          |  |