

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A011111

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991416358001	79058	FRANCESCOTT S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
URDESA V.E. ESTRADA Y BALSAMO OFIC 307/8	114	882279
AGROINDUSTRIAL	11209	388
MARIO FCO COZZARELLI SEMPETEGUI	0908830847	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	50.000
Versiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercederías en tránsito	110	0
Apuestos, herramientas y accesorios	111	0
Apuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	50.000

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	0
Depreciación acumulada	125	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0
Gastos de organización y constitución	132	1.200.000
Gastos de investigación exploración y otros	133	0
Participaciones en asociaciones	134	0
Otros activos no corrientes	135	0
Amortización acumulada	136	20.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1.180.000
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.230.000

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	0
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	0

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3.750.000
Portes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93.438
Reserva monetaria	306	(93.438)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.230.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.230.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		
730	0	EJER. IMP. 731
740	0	EJER. IMP. 741
750	0	EJER. IMP. 751

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	0

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Gastos de gestión	603	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
Impuestos, contribuciones y otros	605	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	20.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Intereses y comisiones	609	0
Provisiones deducibles	610	0
Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	20.000

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	701	0
Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Otros gastos no operacionales	703	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	(20.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	0
(-) Participación 15% de trabajadores	710	0
(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	0
(+) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	713	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0
UTILIDAD GRAVABLE (580-714)	715	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	0
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	(20.000)

IMPUESTO UNICO		
720	0	
721	0	
722	0	
723	0	
724	0	
725	0	
726	0	
727	0	
728	0	
729	0	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	0	
731	0	
732	0	
733	0	
734	0	
735	0	
736	0	
737	0	
738	0	
739	0	
740	0	
741	0	
742	0	
743	0	
744	0	
745	0	
746	0	
747	0	
748	0	
749	0	
750	0	
751	0	
752	0	
753	0	
754	0	
755	0	
756	0	
757	0	
758	0	
759	0	
760	0	
761	0	
762	0	
763	0	
764	0	
765	0	
766	0	
767	0	
768	0	
769	0	
770	0	
771	0	
772	0	
773	0	
774	0	
775	0	
776	0	
777	0	
778	0	
779	0	
780	0	
781	0	
782	0	
783	0	
784	0	
785	0	
786	0	
787	0	
788	0	
789	0	
790	0	
791	0	
792	0	
793	0	
794	0	
795	0	
796	0	
797	0	
798	0	
799	0	
800	0	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del representante: *[Firma]*

Nombre: JOSE QUIMI B

Matr. No.: 4397

Chaque No.: 0

Valor: 1.000

SI: 0