

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|-----------|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0178469 | | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 | | MAYO 1999 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 1999 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | | |
| 201 RUC 0991459456001 | | 202 RAZON SOCIAL FRANTANI S.A. | | 203 EXPEDIENTE 02000 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'878.747 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4'000.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 500.000 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | 4'000.000 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6'378.747 | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 34'017.157 | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 18'029.093 | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| VEHICULOS | 353 | (331.615) | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (625.688) | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 51'088.947 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 57'467.694 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 34.617 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 29.424 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 723 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 64.041 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 751 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | | GASTOS DE GESTION | 753 | 289.221 |
| LOCALES | 413 | - | | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1'960.000 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 894.312 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | 34'017.157 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 625.688 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 34'017.157 | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 34'081.198 | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | | LOCALES | 760 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| RESERVAS | 504 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2'650.000 | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 15'047.478 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3'769.221 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 522.280 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 166.738 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 23'386.496 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 57'467.694 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 230.779 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 814 | 0.5 (814 - 815) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 230.779 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDDY GOROTIZA NOMBRE C.I. 0912795747 | | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| FIRMA CONTADOR ALEJO ANDRADE NOMBRE C.I. 0907563720 | | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | | EN EL PAIS | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | - | | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL PAGADO | 905 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809) | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | |
| U.S.\$ | | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | |
| U.S.\$ | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | |
| U.S.\$ | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | |
| U.S.\$ | | | | (-) ANTICIPOS | | |
| U.S.\$ | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| U.S.\$ | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | |
| U.S.\$ | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | |