SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008653

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0094

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - - - - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1701396219001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA ANONIMA EL FRANCISCANO S.A. 203 EXPEDIENTE 85876

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE | CAJA, BANCOS | 311 | 187,30 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - - - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 3.367,60 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 67,35 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - - - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - - - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - - - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5,72 |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - - - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - - - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - - - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - - - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - - - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - - - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 3.493,27 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - - - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | - - - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 826,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | - - - |
| VEHICULOS | | 345 | - - - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | - - - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 173,35 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 653,45 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 350 | - - - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 351 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 352 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 353 | 653,45 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - - - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | - - - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - - - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | - - - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | - - - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | - - - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - - - |
| | OTROS | 382 | - - - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - - - |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - - - |
| | OTRAS | 385 | - - - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - - - |
| OTROS ACTIVOS | | 387 | - - - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 388 | - - - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | | 389 | 4.146,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 390 | - - - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 411 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - - - |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | LOCALES | 415 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - - - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 30,35 |
| | CON EL IESS | 418 | 363,86 |
| | CON EMPLEADOS | 419 | 1.091,63 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 420 | - - - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 421 | - - - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 422 | - - - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 441 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - - - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - - - |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | LOCALES | 445 | - - - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - - - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 447 | - - - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 448 | - - - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 449 | - - - |
| OTRAS PROVISIONES | | 450 | - - - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 451 | - - - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 452 | - - - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPOS CLIENTES | | 471 | - - - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - - - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | - - - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - - - |
| OTROS PASIVOS | | 482 | - - - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 483 | - - - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 483 | | 484 | - - - |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 485 | - - - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 486 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 487 | - - - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 488 | - - - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 489 | 9,41 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 490 | - - - |
| OTRAS RESERVAS | | 491 | 759,60 |
| UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 492 | 95,69 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 493 | - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 494 | 91,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 495 | - - - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 496 | 1.755,85 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+485+496 | | 497 | 4.146,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | - - - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 3.096,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | - - - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - - - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 1.200,00 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - - - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 440,00 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 4.736,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - - - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - - - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - - - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | - - - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - - - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - - - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | - - - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - - - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 727 | - - - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - - - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - - - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - - - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - - - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - - - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - - - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - - - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - - - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - - - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - - - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | - - - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 2.057,50 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 196,83 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 460,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - - - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - - - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 164,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - - - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - - - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 253,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - - - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | - - - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - - - |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 242,80 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 124,80 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 24,44 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - - - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 254,32 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 75,76 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - - - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - - - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - - - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - - - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - - - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | LOCALES | 774 | - - - |
| | AL EXTERIOR | 775 | - - - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | 67,35 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 572,65 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 778 | 4.593,03 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - - - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - - - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 783 | - - - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 289 | | 784 | - - - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 >0 | | 795 | 142,97 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0 | | 796 | - - - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 794 | | 797 | 142,97 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 795 | | 798 | - - - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 799 | 21,41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 800 | - - - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 801 | - - - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | EN EL PAIS | 802 | - - - |
| | EN EL EXTERIOR | 803 | - - - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 804 | - - - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - - - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 806 | - - - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 807 | - - - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 808 | - - - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808 | | 809 | 121,53 |
| = PERDIDA 798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808 | | 810 | - - - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 811 | - - - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 809-810 | 812 | 121,53 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (809 * 25%) + (811 * 25%) | | 813 | 30,38 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 814 | 5,72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 815 | - - - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 816 | - - - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 814 - 815 - 816 < 0 | | 817 | - - - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 813 - 814 - 815 - 816 > 0 | | 818 | 24,66 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 813) - 815 | | 819 | 12,33 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - - - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901 | | 902 | 24,66 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - - - |
| MULTAS | | 904 | - - - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 909 | 24,66 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José M. Guaucho — NOMBRE: Oswaldo Medina

CI No. 1705122149 — RUC No. 1700112102 001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 24,66

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/D No. — N/C No. — N/D No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — N/D No. — N/C No. — N/D No. — USD — USD

(CAMPO SOLO PARA SIE Y B21) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3339-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Marco Cruz

PRODUBANCO CAJERO 3 NOTAS DE CREDITOS

724491547 [illegible]
CA PAGO IMPUESTOS [illegible]
EFECTIVO [illegible]
24,66 [illegible]