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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00011476**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990303487002	EXPEDIENTE	88297/03	RAZON SOCIAL:	FRANCIAL ISAROSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR			10	NUMERO	524	11	TELEF.	201529	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. VIA. INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS LARA GORRAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900823195											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'166.582		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'316.537		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) 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	70.694
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	10'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	10'070.694	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'483.119		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'827.041		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'666.723		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	9'404.573		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'089.191		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	47.280		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de administración	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47.280		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'619.590		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	734.090		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	734.090		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'274.350	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'859.765	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	84.769		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	22'877.293		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'226.094		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'697.344		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'263.126	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'885.500		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'619.590		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'263.126	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	565.782	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					
IMPUESTO UNICO	709	-					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	
		Nombre 800 F. NAGRAY		(-) Impuestos retenidos		771	
		Matr. No. 801 0.5834		SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	
				Multas		775	
				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'217.565		-		-		-	

FILANBANCO
AG. URDESA
20 ABR. 1998
CAJA 001-016-011