

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0019799**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990357722001	02	EXPEDIENTE	957-03	RAZON SOCIAL	FRANCOLIN C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CEDROS ENTRE LA 4ta. y la 5ta.					10	NUMERO	407-A	11	TELEF.	888201	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO FRANCO ROGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900231371									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'934.578	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	743.771	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.358
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'403.358	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	108.318	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'786.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'331.059	Compra de maquinaria y equipo	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'067.614	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16'263.445	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23'050.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185.264	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	185.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	683.997	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	228.201	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	114.831	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	450.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	185.264	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'477.029	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

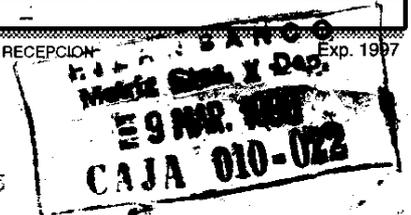


Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Reservas	304	1'037.160	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'251.028	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	926.329				
Reexpresión monetaria	306	10'835.595	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	741.063	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	926.329				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'864.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23'050.112	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	926.329				
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	185.266				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	741.063				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	705	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-	709	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	-	709	-				
IMPUESTO UNICO		708	-	709	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	185.266			
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. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-		
<i>D. G. Páez R.</i>				(-) Anticipos pagados		770	108.318		
				(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del representante legal				Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
Nombre		800	MONICA ZAMORA	Interés por mora		774	-		
Matr. No.		801	0.19681.	Multas		775	-		
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	76.948		
Efectivo		Cheque No.	001609	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-
S/. -		S/. 76.948		FILANBANCO		S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010047735