



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

No. 00068550

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 181

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1999 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990357722001 RAZON SOCIAL FRANCOLIN C.A. EXPEDIENTE 9535

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 10'164.145 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4'800.000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 711.289 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | OTRAS RENTAS | 609 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | TOTAL INGRESOS | 600 | 4'800.000 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 44.450 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 10'919.884 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 78'307.153 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| VEHICULOS | 353 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 8'548.386 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 69'758.767 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | -- | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -- | APORTES IEN Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 80'678.651 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 751 | -- |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 753 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE GESTION | 754 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | GASTOS DE VIAJE | 755 | -- |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 756 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 451 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | 3'638.146 |
| LOCALES | 452 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 758 | -- |
| EXTERNOS | 453 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 759 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 760 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 455 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 761 | 338.062 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | -- | AL EXTERIOR | 762 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 469 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 563.394 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 765 | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 4'539.602 |
| | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |



18 ABR 2000

| | |
|--|------------|
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS | 4'063.394 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 71'327.288 |
| REEXPRESION MONETARIA | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 27.571 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 260.398 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 80'678.651 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 80'678.651 |

| | |
|---|-----------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 260.398 |
| 900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (=) UTILIDAD | 901 - 902 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 903 + 904 - 905 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 43.249

| | |
|--|---|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 260.398 |
| EN EL PAIS | 563.394 |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE) | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BAJO A DICIEMBRE) | - |
| (-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN ESPECTIVO EXTERNO (BAJO A DICIEMBRE) | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (BAJO A DICIEMBRE) | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 906 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 123.569 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 700.223 |
| (-) ANTICIPOS | 44.450 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL RENTA | 916 - 918 - 919 > 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR | 915 - 918 - 919 < 0 |

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)

Dr. G. Franco Jara
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Monica Lonsic N
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.19681

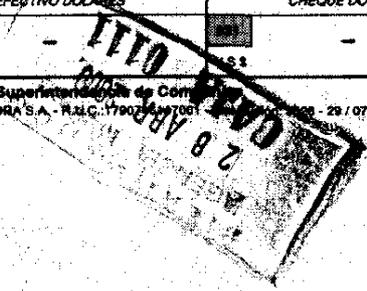
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|----------------------------------|--------|
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 901 | 79.119 |
| INTERESES POR MORA | 1.151 |
| MULTAS | 2.374 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 82.644 |

| EFFECTIVO SUCRÉS | | CHEQUE SUCRÉS | | DEBITO BANCARIO SUCRÉS | | NOTA DE CREDITO SUCRÉS | | COMPENSACION SUCRÉS | |
|-------------------|--------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| S/. | 82.644 | S/. | - | S/. | - | No. | - | No. | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| US\$ | - | US\$ | - | US\$ | - | U.S.\$ | - | U.S.\$ | - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, S.A. - R.A.C. 17902 - 17901 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110480294027

2000/04/28 S/ 82.644 Caja: 001001011 Tr.: 82

0008220