

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990357722001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRANCOLIN C.A.** EXPEDIENTE **9535**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	424,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	468

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	412,80
TOTAL INGRESOS	412,80

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.284,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.244,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.040,46

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

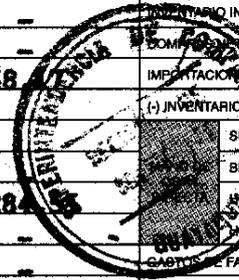
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION

400 PASIVO

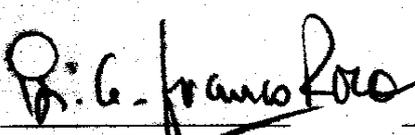
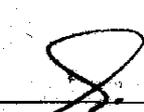
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION

410 PASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO	2.508,33
-------------------------	-----------------

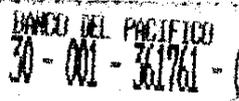


12 MAR 2002

LOCALES		24,61	GASTOS DE VIAJE		781	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785	
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	85,14
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		789	214,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		791	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,61	CUENTAS INCOBRABLES		795	
440 PASIVO LARGO PLAZO		24,61	BAJA DE INVENTARIOS		797	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		801	
LOCALES			LOCALES		803	
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		805	
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		807	
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		811	113,43
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		813	412,80
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		815	
OBLIGACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		817	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		819	
PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		821	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		823	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		825	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		827	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		829	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		831	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		833	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		835	
OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		837	EN EL PAIS
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		839	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		841	
500 PATRIMONIO NETO		24,61	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		843	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		845	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		847	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		849	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		851	
RESERVA DE GANANCIAS		259,86	UTILIDAD GRAVABLE		853	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		1.424,86	= PERDIDA		855	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 811		857	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		859	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		861	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		863	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		865	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		867	
2.483,72			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	818 - 819 - 820 - 821 < 0
2.508,33			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		871	818 - 819 - 820 - 821 > 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 96)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		873	(0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO		875	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		877	889 - 901
NOMBRE: GUILLELMO FRANCO			INTERES POR MORA		879	
C.I. No. 8900231371			MULTAS		881	
RUC No. 9910376706			TOTAL PAGADO		883	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO						
IMPUESTOS DE COMPENSACIONES						
IMPUESTOS DE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98



 30 - 001 - 361761 - 0

 10/ABR/2002

 Valor : \$.0.00** CDAJ:0191 PEF:0198310

SELLO Y FECHA DE RECEPCION