



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

No. 00109450

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 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 627,47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.320,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28,45

OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -

TOTAL INGRESOS 1.320,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 15,02

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 670,94

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 4.284,55

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION -

GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 2.458,61

SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.825,94

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

SUELDOS Y SALARIOS -

AMORTIZACIONES ACUMULADAS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

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 2.496,98

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 -

LOCALES -

GASTOS DE VIAJE -



CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	229,60
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	214,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO		30,87	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30,87</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR			
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	LOCALES		LOCALES	
	DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PREVISIONES DE RESERVA PARA ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533,90
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.337,71</b>
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	17,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	25,00
		30,87	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		258,86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		1.424,86	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.466,01</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.496,98</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
				DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

14 AGO 2003

