

**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**

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 870,14        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312        | -             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 314        | -             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 315        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 322        | -             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323        | 15,02         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 332        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 333        | -             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>885,16</b> |

|  |                          |               |   |
|--|--------------------------|---------------|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601                      | -             |   |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602                      | -             |   |
| EXPORTACIONES                              | 603                      | -             |   |
| INGRESOS NO OPERACIONALES                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604           | - |
|  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605           | - |
|  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606           | - |
| OTRAS RENTAS                               | 607                      | 731,37        |   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>608</b>               | <b>731,37</b> |   |

**340 ACTIVO FIJO**

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |            |                 |
| TERRENOS  | 341        | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 342        | 4.284,55        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 343        | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | 347        | -               |
| VEHICULOS   | 348        | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 354        | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 355        | 2.672,83        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 356        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>357</b> | <b>1.611,72</b> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |            |                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 362        | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>363</b> | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>364</b> | <b>-</b>        |

**700 COSTOS Y GASTOS**

|   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |     |   |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711  | -   |   |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  | -   |   |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713  | -   |   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714  | -   |   |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715  | -   |   |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716  | -   |   |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717  | -   |   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718  | -   |   |
| MARGEN DE COSTO DIRECTO   | SUELDOS Y SALARIOS                             | 719 | - |
|   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 720 | - |
|   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 721 | - |
|   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION   | 723  | -   |   |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724  | -   |   |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725  | -   |   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726  | -   |   |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727  | -   |   |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728  | -   |   |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729  | -   |   |
| MARGEN DE COSTO INDIRECTO   | SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | - |
|   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | - |
|   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | - |
|   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372        | -        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 373        | -        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>-</b> |

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| <b>COMBUSTIBLES</b>   |            |          |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 734        | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735        | -        |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 736        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 737        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 738        | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 739        | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 740        | -        |
| OTROS COSTOS DE VENTAS  | 741        | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>742</b> | <b>-</b> |

**380 OTROS ACTIVOS**

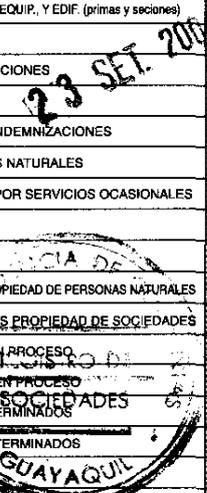
|  |                         |                 |   |
|--|-------------------------|-----------------|---|
| CLIENTES Y DEUDOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS   | 381             | - |
|  | OTROS                   | 382             | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                | 383                     | -               |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                  | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384             | - |
|  | OTRAS                   | 385             | - |
| GASTOS ANTICIPADOS                         | 386                     | -               |   |
| OTROS ACTIVOS                              | 387                     | -               |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                 | <b>388</b>              | <b>-</b>        |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                    | <b>389</b>              | <b>2.496,88</b> |   |

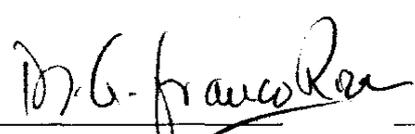
|   |     |       |
|---|-----|-------|
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |     |       |
| SUELDOS, SALARIOS   | 751 | -     |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | -     |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | -     |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | 97,20 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755 | -     |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -     |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | -     |

**400 PASIVO**

|  |              |     |   |
|--|--------------|-----|---|
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                  |              |     |   |
| RESTRICCIONES A PAGOS POR IMPORTE DE SEGUROS | LOCALES      | 411 | - |
|  | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| RESTRICCIONES DON                            | LOCALES      | 413 | - |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| COMISIONES EN VENTAS                      | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD                    | 759 | - |
| COMBUSTIBLES                              | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                  | 762 | - |



|  |                        |                 |   |  |                           |               |
|--|------------------------|-----------------|---|--|---------------------------|---------------|
| OBLIGACIONES   | DEL EXTERIOR           | 419             | -   | GASTOS DE VIAJE  | 754                       | -             |
|  | LOCALES                | 419             | -   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 755                       | -             |
|  | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420             | -   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756                       | -             |
|  | CON EL IESS            | 421             | -   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 757                       | 398,28        |
|  | CON EMPLEADOS          | 422             | -   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 758                       | 214,22        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 423                    | 30,87           | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | 759  | -                         |               |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 424                    | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 760  | -                         |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 425                    | <b>30,87</b>    | CUENTAS INCOBRABLES   | 761  | -                         |               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 426                    | -               | BAJA DE INVENTARIOS   | 762  | -                         |               |
| CUENTAS Y POLSISTEMAS POR PAGAR PROVEEDORES  | LOCALES                | 441             | -   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | 763                       | -             |
|  | DEL EXTERIOR           | 442             | -   | INTERESES Y COMISIONES                                 | 764                       | 11,67         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                | 443             | -   | AL EXTERIOR  | 765                       | -             |
|  | DEL EXTERIOR           | 444             | -   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                           | 766                       | -             |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONARIAS Y CASA MADRE   | LOCALES                | 445             | -   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                | 767                       | 10,00         |
|  | DEL EXTERIOR           | 446             | -   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>         | 768                       | <b>731,37</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                    | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | 769  | -                         |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                    | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 770  | -                         |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 449                    | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 771  | -                         |               |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                    | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | 772  | -                         |               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                    | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 773  | 749 + 779 + 789           |               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 452                    | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 774  | 699 - 798 > 0             |               |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   | 453                    | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 775  | 699 - 798 < 0             |               |
| ANTICIPO CLIENTES  | 454                    | -               | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          | 776  | -                         |               |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 455                    | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 777  | trasladar campo 797       |               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | 456                    | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 778  | trasladar campo 798       |               |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   | 457                    | -               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 779  | -                         |               |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 458                    | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 780  | -                         |               |
| OTROS PASIVOS  | 459                    | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 781  | -                         |               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | 460                    | -               | (+) GASTOS NO OPERACIONALES                                 | 782  | 11,67                     |               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489  | <b>30,87</b>    | EN EL PAIS  | 783  | -                         |               |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 461                    | -               | EN EL EXTERIOR  | 784  | -                         |               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | 462                    | -               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 785  | -                         |               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 463                    | 800,00          | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                        | 786  | -                         |               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 464                    | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 787  | -                         |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 465                    | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 788  | -                         |               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 466                    | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 789  | -                         |               |
| RESERVA DE CAPITAL   | 467                    | 258,86          | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 790  | -                         |               |
| OTROS SUPERAVITS   | 468                    | 1.424,86        | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 791  | 11,67                     |               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 469                    | -               | <b>= PERDIDA</b>  | 792  | 11,67                     |               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 470                    | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 793  | -                         |               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797    | 17,71           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 794  | -                         |               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798    | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | 795  | 2,92                      |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 471                    | -               | (-) ANTICIPO PAGADO   | 796  | 0,91                      |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499+598                | <b>2.466,01</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 797  | -                         |               |
|  |                        | <b>2.496,88</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 798  | -                         |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                        |                 |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                            | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -             |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                        |                 |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                      | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 2,01          |
|  |                        |                 |   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>    |                           |               |
| <br>FIRMA CONTADOR  |                        |                 |   | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                   | (0.5 * 818) - 820         | 1,46          |
|  |                        |                 |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>             |                           |               |
| NOMBRE:  | Guillermo Francisco    | NOMBRE:         | Mónica Zamora   | PAGO PREVIO  | 899                       | -             |
| C.I. No.   | 0900237371             | RUC No.         | 910376706001  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                 | 898 - 901                 | 2,01          |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |                 |   | INTERES POR MORA                                       | 902                       | 0,12          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                        |                 |   | MULTAS   | 903                       | -             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                        |                 |   | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904           | 0,36          |

| 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.   | -   |         | -   | REGISTRO OFICIAL No.      | -   | AÑO        | -   |
|                             |     |         |     |                           |     | MES        |     |
|                             |     |         |     |                           |     | DIA        |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION