

**FORMULARIO 101** **IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.589

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0992152567001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLYCOM S. A. EXPEDIENTE 103539

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	314
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	TOTAL INGRESOS	319
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
CAJAS EN TRANSITO	328	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO DE BIENES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE AJUSTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	388	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	392	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	763
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	764
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON EL IESS	424	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EMPLEADOS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771
LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	774
DEL EXTERIOR	444	AL EXTERIOR	775
LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	447	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
DEL EXTERIOR	448	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
OTRAS PROVISIONES	452	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	482	GASTOS DEDUCIBLES	801
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	EN EL PAIS	802
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	EN EL EXTERIOR	803
PASIVOS CONTINGENTES	489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	(-) 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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: David Mendoza		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 1306127455		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: CPA. Jorge Castro		PAGO PREVIO	
RUC No. 0903413904001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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.							