7

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE RENTAS
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0030426

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1392167014001	FLOSA S.A.	103860

103.860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.272.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.097.17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	460.97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.316.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	141.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	152.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	5.520.78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	16.000.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	77.103.56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	670.12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	-
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	38.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	632.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	632.10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	20.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	180.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	77.921.66
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	7.786.63
DEL EXTERIOR	357	67.010.17
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	360	-
DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	362	-
DEL EXTERIOR	363	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	-
CON EL IESS	365	18.22
CON EMPLEADOS	366	41.61
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	75.054.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
HIPOTECAS POR PAGAR	376	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	-
OTRAS PROVISIONES	379	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS PASIVOS	386	-
TOTAL OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	-
PASIVOS CONTINGENTES	389	75.054.56
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	397	-
RESERVA DE CAPITAL	398	-
OTROS SUPERÁVITS	399	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	411	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	412	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	413	2.067.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2.867.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	77.921.66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		28.679.60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.671.98
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		10.00
TOTAL INGRESOS		52.261.58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		38.671.99
(-) 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		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
700 COSTO DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		38.671.99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.441.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.769.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.009.80
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		192.24
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		316.28
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		38.02
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20.00
CUENTAS INCOBRABLES		460.97
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — LOCALES		-
AL EXTERIOR		724.49
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.617.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		11.522.50
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		50.194.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.067.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.067.09
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		310.06
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		64.27
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
(-) DEDUCCIÓN OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		1.821.30
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		-
UTILIDAD (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1.821.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		455.32
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		162.14
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		293.18

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		65.52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		293.18
INTERÉS POR MORA		19.72
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		43.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO RECALDE — NOMBRE: PATRICIO BUENDIA

905 C.I. No. 0904372913	906 RUC No. 0916225980001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	356.85	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) CEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

— SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

119 11:32:56 08/26/2002 2 1 jrachel
ON 3070 PAG.INFORSTOR
TIP.IMPUS.: 103 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-018683-S
103.860.85 BANCO BOLIVARIANO