

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

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

No. 10021267

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0910203633001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

FLAXYNAE S.A.

203 EXPEDIENTE 10021267

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,250.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		606	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	32.20		607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	699	7,250.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8,125.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,425.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,525.00
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,562.80	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	700 COSTOS Y GASTOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	710 COSTO DE VENTAS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	340 ACTIVO FIJO			SUELdos Y SALARIOS	719	—
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
	TERRENOS	341	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	VEHICULOS	349	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	SUELdos Y SALARIOS	729	—
	700 COSTOS Y GASTOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	730	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	700 COSTOS Y GASTOS			HONORARIO EXTRANJERO POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
	700 COSTOS Y GASTOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,600.00
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELdos Y SALARIOS	751	642.00
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUENdOS, SALARIOS	752	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
	400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	—
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
	LOCALES	417	—	GASTOS DE GESTION	763	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AL EXTERIOR	775	—
	LOCALES	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	642.00
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799
DISPONIBLE EXIGIBLE	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
	470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
	ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	480 OTROS PASIVOS			(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0.30
DISPONIBLE EXIGIBLE	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
	OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL PAIS	806	—
	PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
DISPONIBLE EXIGIBLE	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	789.70	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—</			