

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790047954001

RAZON SOCIAL: FLEXICUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	200045747
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704634557
199	RUC CONTADOR -----	1711759579001
201	RUC -----	1790047954001
202	Razón Social -----	FLEXICUP CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10514
311	Caja bancos -----	4,372.71 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,370.80 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	- 8.67 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,740.12 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,854.83 X
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,678.32 ✓
326	Inventario de materia prima -----	2,211.08 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,569.50 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,450.77 ✓
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	255.06 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,494.52 X ✓
344	Instalaciones -----	5,293.17 ✓
349	Equipo de computación y software -----	2,345.95 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	385.67 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	- 3,809.97 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,214.82 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,214.82 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,709.34 X ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,420.07 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	521.09 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	718.99 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	1,340.87 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,001.02 X ✓
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,454.32 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,142.36 ✓
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,744.12 ✓
461	Crédito a mutuo -----	757.71 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,098.51 X ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,099.53 X ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	536.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1.50 ✓
507	Reservas legal -----	69.42 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	516.51 ✓
509	Reserva de capital -----	9,838.23 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	- 5,983.41 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	- 6,368.44 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790047954001

RAZON SOCIAL: FLEXICUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1390.19 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,709.34 X ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	84,659.80 ✓
606	Otras rentas -----	4,875.39
699	TOTAL INGRESOS -----	89,535.19 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,611.22 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,284.38 ✓
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	-2,824.56 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,667.29 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	54.00 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	11,516.07 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	-2,211.08 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,487.00 ✓
722	Inventario final de productos terminados -----	-2,450.77 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,810.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,327.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,186.67
737	Combustibles -----	20,027.04 ✓
742	Suministros y materiales -----	2,646.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1.25 ✓
745	Gastos de viaje -----	672.57 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,081.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	124.54 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,123.19 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	545.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	778.31 ✓
761	Otros gastos locales -----	3,343.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,903.63
802	Pérdida del ejercicio -----	6,368.44 ✓
815	Pérdida -----	6,368.44 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,678.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,678.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790047954001

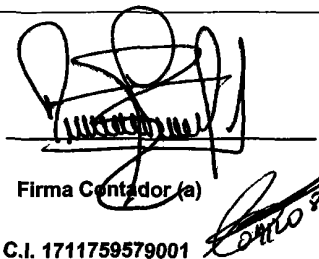
RAZON SOCIAL: FLEXICUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO**DESCRIPCION****VALOR**
Firma Representante Legal

C.I. 1704634557


Firma Contador (a)
C.I. 1711759579001