



DEclaración del impuesto a las rentas de balANcios
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 002-2004-CON

70 0021637

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790047954001

AÑO: 2007 FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 33
PERÍODO SOCIAL O MERCANTIL: FLEXICUP CIA LTDA EXPEDIENTE: 1054

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
GENERACIONES DE PÉRDIDA POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PERDIDA COMUNES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PÉRDIDA POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OTROS VALORES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
DEMIN DEL RUE 006.

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
+ CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
FEDERACIONES
FEDERACIONES FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

+ PERIODICA ACUMULADA DE LIQUIDACION ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(1) PERIODICA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

536,00

150

69,49

576,51

9,839,93

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

12.534,08

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

11.627,93

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

550,68

10 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

28.190,57

CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUE)

8.557,94

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUE) ALTA o RECLAMADA

1.919,56

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (RENTA DE ACTIVO CORRIENTE)

18.514,50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

10.332,95

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN

3.410,77

MERCADERIA EN TRANSITO

1.937,32

INVENTARIO REBUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

70,10

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

—

ADMISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

—

DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

385,67

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

92.328,65

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

—

EDIFICIOS

—

OBRA EN PROCESO

—

INSTALACIONES

—

MUEBLES Y DISPENSAS

3.410,77

MAQUINARIA Y EQUIPO

2.548,45

NAVES, AERODROMES, MARZAZOS Y SIMILARES

—

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

—

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y RECURSOS CAMINERO, MOVI.

—

OTROS ACTIVOS FIJOS SINGULARES

5.533,15

2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

—

3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS CAMINEROS, MOVI. Y RECURSOS CAMINEROS, MOVI.

—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2.356,39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

1) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

265 + 360 = 625

9.345,39

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

BALDO DE DERECHO A INTERCAMBIO (declaracione año 2006)

—

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

—

1) AMORTIZACION ACUMULADA

—

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

—

ACTIVOS LARGO PLAZO

—

1) CUENTAS RELACIONADAS

—

2) CUENTAS NO RELACIONADAS

—

OTROS

—

2) PROVISIONES

—

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

—

OTROS ACTIVOS

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

—

ACTIVOS CONTINGENTES (informante)

—

TOTAL ACTIVO

394 + 270 = 664

24.663,94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

2.639,03

DEL EXTERIOR

—

DEL EXTERIOR

—

LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

CON LA ADMINISTRACION TERRITORIAL

1.118,89

IR POR TASA DEL EJERCICIO

6.810,92

COMISIONES

5.420,86

COMISIONES

1.874,32

COMISIONES

4.123,04

PARTICIONES DE TRABAJADORES (PAIS) DEL EJERCICIO

—

TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y SUCURSALES (mín. anterior)

—

PROVISIONES

—

CREDITO A MUTUO

53.663,29

TOTAL PASIVO CORRIENTE

58.663,29

440 PASIVO LARGO PLAZO

—

470 PASIVO DEFERIDO

—

ANTICIPO CLIENTES

—

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

—

TOTAL PASIVO DEFERIDO

—

480 OTROS PASIVOS

—

IMPUESTOS ANTICOPADOS

—

TOTAL OTROS PASIVOS

—

PASIVOS CONTINGENTES (informante)

—

TOTAL DEL PASIVO

—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos, Por lo que Asumo LAS RESPONSABILIDADES LIADELES QUE DE ELAS ME DERIVEN (Art. 101 de la Constitucion 2001-2005)

FIRMAS

MARIA SOLEDAD CALVO FONSECA

NOMBRE:

RODRIGO CALVO FONSECA

C.I. No.:

17139557

CUENTA:

17139557

CAMPANO 912 y 405 LIZ. No.:

REGISTRO OFICIAL N°:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SISTEMA DE CONTROL DE RIESGOS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION DE SERVICIOS

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS

SISTEMA DE GESTION DE RIESGOS