

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **108579**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **097225181001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **FLEX SERVICES S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISP. MUEBLE	CAJA, BANCOS	311	872,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.891,98	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	413,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.219,82	OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	1.891,98	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	858,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	85.030,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100.414,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA			SUELDOS Y SALARIOS	719
	TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.341,00	GASTOS DE FABRICACIÓN			
	VEHÍCULOS	349	15.043,88	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	15.939,37	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.977,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
(-)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y SUMIN. Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.727,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34,60		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-)	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.727,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	170,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	12.434,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-)	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	521,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.083,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	453,32	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	487,92	
(-)	PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.200,00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	591,61	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.285,50		
OTROS ACTIVOS	393	3.283,21	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.283,21	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	146.508,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.960,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	DEL EXTERIOR	413	63.594,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30.290,19
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	419	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797
	DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	129,20	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	CON EL IESS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	CON EMPLEADOS	427	591,61	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.150,35	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	26.402,52	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	91.871,21	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	EN EL PAÍS	806	
	DEL EXTERIOR	443	-	EN EL EXTERIOR	807	
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	DEL EXTERIOR	447	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
	DEL EXTERIOR	451	81.822,02	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
OTRAS PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	81.822,02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	413,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
480 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL DEL PASIVO	499	174.106,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	897	
500 PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PAGO PREVIO	901		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	INTERÉS POR MORA	903		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	MULTAS	904	1,89	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	908	N/C No.	910	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	909	USD	911	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+508	599	912	USD	912	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	913	USD	913	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARA HERRAN SILVA** NOMBRE: **LEONARDO VILLOSI**

196 C.I. No. **042476136-4** 199 **05406635974001**

MEDIANTE CHEQUE/DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,89**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **1,89**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **1,89**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 824 DÍA 925			