I

20 0092773

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992351511001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLEX SERVICES S.A. — EXPEDIENTE 108579

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	3.172,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	376.621,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	576,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	12.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	12.665,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218	1.244,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACÉN	222	50.923,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	223	2.084,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229	442.146,10
230 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	230	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	231	5.614,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	232	2.738,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	233	2.874,70
VEHÍCULOS	234	15.043,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	235	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	236	5.807,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	237	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	239	25.544,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	240	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	241	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	242	
TOTAL ACTIVO FIJO	249	
270 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	250	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	251	12.434,53
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	252	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	253	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	254	2.656,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259	9.777,62
280 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	260	
OTROS	261	
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	262	
SOCIEDADES RELACIONADAS	263	
OTRAS	264	
GASTOS ANTICIPADOS	265	10.775,04
OTROS ACTIVOS	269	3.483,21
TOTAL OTROS ACTIVOS	279	14.258,25
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 249 + 279 + 289	299	196.726,04
ACTIVOS CONTINGENTES	298	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	300	
DEL EXTERIOR	301	476,32
LOCALES	302	
DEL EXTERIOR	303	
LOCALES	304	
DEL EXTERIOR	305	61.056,76
		14.480,00
CON EL IESS	306	
CON EMPLEADOS	307	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	308	2.053,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	309	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	319	78.179,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	320	
DEL EXTERIOR	321	96.605,50
LOCALES	322	
DEL EXTERIOR	323	
LOCALES	324	
DEL EXTERIOR	325	16.760,00
HIPOTECAS POR PAGAR	326	
OBLIGACIONES EMITIDAS	327	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	328	
OTRAS PROVISIONES	329	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	331	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339	113.365,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	337	1.056,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	338	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	349	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS INDICIADOS	350	
OTROS PASIVOS	359	
TOTAL OTROS PASIVOS	369	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 499	399	192.581,23
PASIVOS CONTINGENTES	398	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	8.400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	19.343,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.144,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	196.726,04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	266.760,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
REINTEGROS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	266.760,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	83.030,98
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	81.772,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	29.[illegible]4,50
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	50.923,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIL, TOUR, Y EQP. (pólizas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	144.483,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.985,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.118,62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.072,54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	16640,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	26.359,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	6.467,15
COMBUSTIBLES	760	3.669,82
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	761	677,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTIÓN	763	1.207,92
GASTOS DE [illegible]	764	3.453,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.118,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	766	
[illegible]	767	1.004,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.578,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIÓN (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	576,31
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] LOCALES	774	
[illegible] AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6838,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	102.433,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	247.417,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.343,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	19.343,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.901,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) [illegible] EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.110,39
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	814	12.331,18
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.082,79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.244,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.838,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 822	827	1.541,39
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1.838,02
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.838,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO HERNAN SILVA — CONTADOR: [illegible] BARCENAS GUERRERO

C.I. No. 0922676136-4 — SUC. 99065 720600 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.838,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 912 [illegible] No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLES DE COMPENSACIONES: [illegible] No. — USD — Cód. — AÑO — Cód. — Mes — Cód. — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA 164-02
18 MAR 2004