

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

109400

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992263857001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLOCKART S.A.**

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601					
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						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						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 699					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones) 727					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734					
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OTROS 383			OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 751					
OTRAS 389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
GASTOS ANTICIPADOS 391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO 399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760					
LOCALES 411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
DEL EXTERIOR 413			SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763					
LOCALES 415			GASTOS DE VIAJE 764					
DEL EXTERIOR 417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
LOCALES 419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
DEL EXTERIOR 421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON EL IESS 425			CUENTAS INCOBRABLES 771					
CON EMPLEADOS 427			BAJA DE INVENTARIOS 772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			LOCALES 774					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806					
ANTICIPO CLIENTES 471			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			EN EL PAÍS 806					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			EN EL EXTERIOR 807					
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
OTROS PASIVOS 483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
TOTAL DEL PASIVO 499			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
RESERVA DE CAPITAL 509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
OTROS SUPERÁVIT 511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) ANTIPO PAGADO 819					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					



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			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							