FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992221463001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLACVIVER S.A.** 203 EXPEDIENTE **-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA BANCOS	911	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	---	OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	934	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS	748	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
LOCALES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
LOCALES	415	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
DEL EXTERIOR	417	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
LOCALES	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
OBLIGACIONES	423	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
CON EL IESS	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON EMPLEADOS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
LOCALES	441	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	776	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	EN EL EXTERIOR	807	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA LEGAL	507	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) ANTICIPA PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CESAR BRIONES	NOMBRE: RICARDO MENDEZA	PAGO PREVIO	901	---	
C.I. No. 0900009614	RUC No. 0913235239001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	902	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			

604 14:43:20 10/04/2005 5 1 jpesanth
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-07-010035-6
 12/04/05 10:00 AM BUL PARIAHU