

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 7458850

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

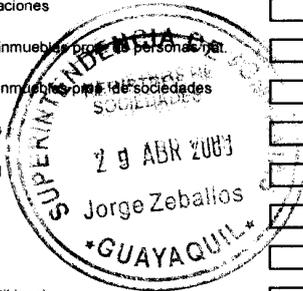
203 EXPEDIENTE

<p>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</p> <p style="margin-left: 20px;">DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</p> <p>001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) <input type="text" value="0"/></p> <p style="margin-left: 20px;">ESTADO DE SITUACIÓN</p> <p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="51,034.27"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="26,854.95"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/></p> <p>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="0"/></p> <p>323 Crédito Inbutario a favor de la empresa (IVA) <input type="text" value="6,218.25"/></p> <p>324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>326 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente <input type="text" value="782.95"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="38,283.6"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p>		<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="800"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="0"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="0"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.) <input type="text" value="3,467.66"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="4,267.66"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <input type="text" value="167,119.14"/></p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con IVA 12% <input type="text" value="149,646.8"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con IVA 0% <input type="text" value="0"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="150.34"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso (Informativo) <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="149,797.14"/></p>
---	--	---



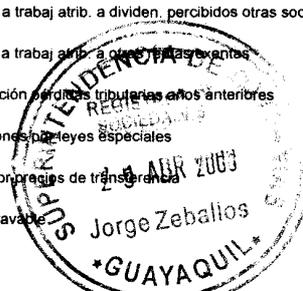
X *[Handwritten signature]*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,174.02	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	93,104.92
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	35,510.66
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	38,283.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,944.86	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,408.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,863.82	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	871.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,863.82	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	294.64	733 Arrendamiento bienes inmuebles por la persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles por las sociedades	5,124
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	45,688.01	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,901.35	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,081.3	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	681.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,962.37
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,142.2
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	217.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	81.04



X *Maria Rosa de Heredia* *Karim Zeballos*

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	167,119.14	750 Deprec. acelerada de vehiculos, eq transp y eq caminero móvil	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,901.35
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	162,182.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,113.47
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	668.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	33,493.7
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	146,329.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,851.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,467.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	520.15
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otros socios exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,947.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	2,947.51
473 Otros pasivos difendos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	736.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	782.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	162,851.48	898 Saldo a favor contribuyente	46.07



X. G. ...

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0908896012"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0916685449001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO. NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES. VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163070460
 Fecha Recaudacion: 08/02/2008



X. María Elena de la Cruz *Karinella*

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992300744001	
CEP#(Número de Serie)		870163070460	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FLATOR S.A.	
Periodo Fiscal		2003	
Fecha de Declaración		08/02/2008	
Hora de Declaración		06:11:06 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2004	
Fecha Máxima de Pago		08/02/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Jorge Zeballos