[illegible] DE RENTA A LA EMPRESA [illegible]

[illegible] 20 0070835

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	200077569	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992347309001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLIST S.A. 203 EXPEDIENTE 115170

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDS. PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	350	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	351	—
OTROS	352	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
OTRAS	355	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 339 + 370 + 397	359	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	361	—
DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
PROVEEDORES — LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
CONTRATISTAS Y PROFESIONALES — DEL EXTERIOR	367	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	368	—
CON EL IESS	369	—
CON EMPLEADOS	370	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	371	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	372	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	373	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	374	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	381	—
HIPOTECAS POR PAGAR	382	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	383	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	384	—
OTRAS PROVISIONES	385	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	386	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	387	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	388	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	389	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	390	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS PASIVOS	392	—
TOTAL OTROS PASIVOS	393	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	394	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	395	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	396	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	397	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	398	—
RESERVA LEGAL	399	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400	—
RESERVA DE CAPITAL	401	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	402	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	403	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	404	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	405	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	406	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 494 + 498	500	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	631	—
ARRIENDO MERCANTIL (Local)	632	—
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	633	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
BAJA DE INVENTARIOS	640	—
OTROS COSTOS	641	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	642	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	643	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	644	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	646	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	647	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	648	—
ARRIENDO MERCANTIL (Local)	649	—
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)	650	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	651	—
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	652	—
COMISIONES EN VENTAS	653	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	654	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	655	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	656	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	657	—
GASTOS DE GESTIÓN	658	—
GASTOS DE VIAJE	659	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	660	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	661	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	662	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	663	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	664	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	665	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	666	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	667	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	668	—
AL EXTERIOR	669	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	670	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	672	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	673	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	675	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	676	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	677	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	678	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	679	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	680	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	681	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	682	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	683	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	684	—
EN EL EXTERIOR	685	—
(-) 100% DEDUCCIÓN DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EOC (604 x 15%)	686	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	687	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 601-603-604-606-607-608-609-610-611-612-613-0	691	—
= **PÉRDIDA** 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-0	692	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 691-693	694	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (694 * 25%)	695	—
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	698	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	699	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 695 - 696 - 697 - 698 - 699 < 0	700	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 695 - 696 - 697 - 698 - 699 > 0	701	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 695 - 696)	702	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	703	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	704	10,00
INTERÉS POR MORA	705	—
MULTAS	706	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	707	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO GAMBOA — NOMBRE: TANYA ZAMBRANO

708 C.I. 0911107712 — 709 RUC N° 0916052145001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	710	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	711	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	712	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

713 N/C N° —	714 N/C N° —	715 N/C N° —	716 Resol. N° —
717 USD —	718 USD —	719 USD —	720 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

721 Resol. N° —	722 Resol. N° —
723 USD —	724 USD —

(CAMPO 100 Y 201 CON N°) — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. [illegible]0991358436001 - Resolución [illegible]0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Universitaria — 21 OCT 2005

BANCO DE GUAYAQUIL 20051021 — 27-630-876519-5 — 21 OCT 05 — 09:55:19 — 09:58