117146

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170154 DGER -0719

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

No. 0 0005299

IMPORTANTE: ERRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992375660001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLOPIR S.A | 203 EXPEDIENTE 117146

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	316	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	—	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	318	—	
Otras Cuentas por Cobrar	321	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	322	—	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	323	—	
Inventario de Materia Prima	326	—	
Inventario de Productos en Proceso	327	—	
Inventario de Suministros y Materiales	328	—	
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	—	
Mercadería en Tránsito	330	—	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	—	
Seguros Pagados por Anticipado	332	—	
Arriendos Pagados por Anticipado	333	—	
Dividendos Pagados por Anticipado	334	—	
Otros Activos Corrientes	339	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos	341	—	
Edificios	342	—	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	343	—	
Equipos de Computación y Software	347	—	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	348	—	
Otros Activos Fijos Tangibles	361	—	
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	362	—	
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	366	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	381	—	
(-) Amortización Acumulada	382	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución	371	—	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	—	
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	373	—	
Otros Activos Diferidos	377	—	
(-) Amortización Acumulada	378	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
390 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	391	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	392	—	
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	393	—	
(-) Provisión Cuentas Incobrables	394	—	
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas	397	—	
Inversiones a Largo Plazo — Otras	398	—	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	399	—	
Otros Activos	354	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 367	399	800,00	
Activos Contingentes (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	412	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	416	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	422	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	421	—	
Gravámenes — Con Administración Tributaria	423	—	
Gravámenes — Con IESS	424	—	
Gravámenes — Con Empleados	427	—	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales	428	—	
Provisiones a Corto Plazo	429	—	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	—	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	446	—	
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	—	
Préstamos de Accionistas — Locales	452	—	
Préstamos de Accionistas — Del Exterior	451	—	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales	452	—	
Hipotecas por Pagar	453	—	
Obligaciones Emitidas	456	—	
Provisiones para Jubilación Patronal	457	—	
Otras Provisiones	459	—	
Otros Pasivos a Largo Plazo	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes	471	—	
Otros Pasivos Diferidos	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados	491	—	
Otros Pasivos	492	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	—	
Pasivos Contingentes (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado	501	800,00	
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	502	—	
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización	503	—	
Reserva Legal	507	—	
Reservas Facultativa y Estatutaria	509	—	
Reserva de Capital	506	—	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	511	—	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	513	—	
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515	—	
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) Pérdida del Ejercicio	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	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 no operacionales — Dividendos percibidos	604		—
Ingresos no operacionales — Otras rentas exentas	605		—
Ingresos no operacionales — Rendimientos financieros	606		—
Ingresos no operacionales — Otras rentas	607		—
Ingresos no operacionales — 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	711		—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712		—
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713		—
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714		—
Inventario inicial de materia prima	715		—
Compras netas locales de materia prima	716		—
Importaciones de materia prima	717		—
(-) Inventario final de materia prima	718		—
Mano de obra directa — Sueldos y salarios	719		—
Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones	720		—
Mano de obra directa — Honorarios a personas naturales	721		—
Mano de obra directa — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	722		—
Mano de obra directa — Pagos efectuados tercerizadoras	724		—
Mano de obra directa — Gasto provisión para jubilación patronal	724		—
Otros gastos de fabricación	725		—
Depreciación de activos fijos	726		—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	727		—
Suministros y materiales	728		—
Seguros y reaseguros de inv. maquinarias y edif. (primas y cesiones)	729		—
Mantenimiento y reparaciones	730		—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	731		—
Mano de obra indirecta — Sueldos y salarios	732		—
Mano de obra indirecta — Beneficios sociales e indemnizaciones	733		—
Mano de obra indirecta — Honorarios a personas naturales	734		—
Mano de obra indirecta — Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	735		—
Mano de obra indirecta — Pagos efectuados tercerizadoras	736		—
Mano de obra indirecta — Gasto provisión para jubilación patronal	737		—
Combustibles y lubricantes	738		—
Arrendamiento mercantil (Local)	739		—
Arrendamiento mercantil (Exterior)	740		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	741		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	742		—
Inventario inicial de productos en proceso	743		—
(-) Inventario final de productos en proceso	744		—
Inventario inicial productos terminados	745		—
(-) Inventario final de productos terminados	746		—
Baja de inventarios	747		—
Otros costos	748		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y salarios	750		—
Pagos efectuados tercerizadoras	751		—
Beneficios sociales e indemnizaciones	752		—
Gasto provisión para jubilación patronal	753		—
Honorarios a personas naturales	754		—
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	755		—
Combustibles y lubricantes	756		—
Arrendamiento mercantil (Exterior)	757		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	758		—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	759		—
Comisiones en ventas	760		—
Promoción y publicidad	761		—
Combustibles y lubricantes	762		—
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763		—
Suministros y materiales	764		—
Gastos de gestión	765		—
Gastos de viaje	766		—
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	767		—
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	768		—
Impuestos, contribuciones y otros	769		—
Depreciación de activos fijos	770		—
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	771		—
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	772		—
Provisión cuentas incobrables	773		—
Amortizaciones por diferencias de cambio	774		—
Otros gastos — Locales	775		—
Otros gastos — Al exterior	776		—
Gasto provisiones decubiertas	777		—
Otros gastos de administración y ventas	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
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		—
Utilidad del ejercicio 699 - 799 > 0	797		—
Pérdida del ejercicio 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del ejercicio — Trasladar campo 797	801		—
Pérdida del ejercicio — Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% participación trabajadores	803		—
(-) 100% dividendos percibidos exentos — Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% otras rentas exentas — Trasladar campo 605	805		—
(+) Gastos no deducibles — En el país	806		—
(+) Gastos no deducibles — En el exterior	807		—
(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808		—
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — Dividendos percibidos de otras sociedades (806 x 15%)	809		—
(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos — Otras rentas exentas (805 - 808 x 15%)	810		—
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811		—
(-) Deducciones por leyes especiales	812		—
(-) Otras deducciones	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804+806-808-809-811-812-813	814		—
= PÉRDIDA 802-804+806-808-809-811-812-813	815		—
Utilidad gravable 814 — Reinvertir y capitalizar	816		—
Utilidad gravable 814 — Saldo utilidad gravable	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) Anticipo pagado	819		—
(-) Retenciones en la fuente	820		—
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	821		—
(-) Retenciones por dividendos anticipados	822		—
Saldo a favor contribuyente 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		—
Saldo impuesto a la renta a pagar 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo próximo año (0.5 * 818) - 820	897		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	901		—
Total impuesto a pagar 899 - 901	902		—
Intereses por mora	903		—
Multas	904		—
Total pagado 902 + 903 + 904	909		—

26 ABR 2005

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANKLIN NUÑEZ HUSCO — NOMBRE: JORGE TALA AGUIRRE

108 C.I. No. 0917281570 — 109 RUC No. 0917039492001

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905		—
Mediante compensaciones	906		—
Mediante notas de crédito	907		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—

Campo 612 y 621 LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — ARO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — TASKI S.A. R.U.C. 1790016919001 — AUTORIZACIÓN 9170154

SRI XPRESS 0910120120570 — CAJERO HFCASTRO — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 00000

FECHA RECAUDACION 04-APR-05 — RUC. 0992375660001 — PERIODO 00/04 — ORDEN 66

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL FLOPIR S.A.