

151192

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="187.6"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="10,989.2"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="37,945.17"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="320.05"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="215.19"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="11,471.8"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="4,966.8"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="844.58"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="1,539.31"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="12,635.11"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="1,518.7"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="82,647.66"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="7,751.46"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="2,522.59"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="190,208.73"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="240"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="14,289.1"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="20.68"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="80,456.64"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="342.95"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="190,812.36"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="100"/>		

346 Maquinaria y equipo	162.83
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,971.49
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,281.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>952.88</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>952.88</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	1,390.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	600
378 (-) Amortización acumulada	754.24
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1,236.14</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>82,647.66</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,239.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	31,968.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,597.29
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,874.8
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	95,924.63
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	29,210.85
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,751.46
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,700.47
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,090.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,819.48
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,287.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	841.02
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,628.44
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	350
737 Combustibles	1,253.59
738 Lubricantes	8.93
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	566.02
743 Transporte	9,216.38
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,452.21
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,658.43
749 Depreciación de activos fijos	683.44
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,145.91	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,567.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	278.08
427 Obligaciones con el IESS	2,816.77	752 Provisión cuentas incobrables	215.19
428 Obligaciones con empleados	8,207.57	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	483.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,496
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72,542.67	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	583.47
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	10.71
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de valores	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	7,000	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,880.41
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	11,066.05
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,336.29
471 Anticipo clientes	1,586.29	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,586.29	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	81,128.96	814 =Utilidad gravable	6,268.24
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,268.24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,567.06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,539.31
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE DELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708149305"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715387815001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="27.75"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="34.1"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="1.35"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="5"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="34.1"/>

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"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870151551010  
 Fecha Recaudación: 12/11/2007

*Rafael Fernandez J.*  
 RAFAEL FERNANDEZ J.  
 GERENTE GENERAL

*Rodrigo Barahona*  
 RODRIGO BARAHONA  
 CONTADOR

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

131192.

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791919130001  
870154107955  
1021  
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)  
106

Razón Social  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

FLOCHEMECUADOR S.A.  
0/2006  
01/12/2007  
16/04/2007  
09:12:15 AM  
14/12/2007



**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 27.75  
\$ 1.95  
\$ 5.00  
\$ 34.70

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 34.70  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34.70 , debe ser cancelado hasta el 14/12/2007