

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

904 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **1792025168001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FLUORITUDOS E IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE: **155278**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)	016 +	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			907 +	157.201,73		
CAJA, BANCOS	911 +	22.890,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			908 +	2.286,90		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			909 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			910 +	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	914 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			911 +	—	
			LOCALES	915 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			912 +	—
			DEL EXTERIOR	916 +	UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS			913 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			914 +	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	918 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			915 +	—	
		LOCALES	919 +	DE RECURSOS PÚBLICOS			916 +	—	
			DEL EXTERIOR	920 +	DE OTRAS LOCALES			917 +	—
			DEL EXTERIOR	921 +	DEL EXTERIOR			918 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES			922 (-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			919 +	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			923 +	TOTAL INGRESOS			920 +	159.428,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			924 +	SUMAR DEL NETO AL 013			921 +	159.428,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			925 +				922 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			926 +				923 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			927 +				924 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			928 +				925 +	—	

COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			929 +				926 +	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			930 +				927 +	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			931 +				928 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			932 +				929 +	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			933 =	80.094,92			930 +	—

COSTO			GASTO					
ACTIVO FIJO			934 +				931 +	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			941 +				934 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			942 +				935 +	—
MUEBLES Y ENSERES			943 +				936 +	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			944 +				937 +	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			945 +				938 +	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			946 +				939 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			947 +				940 +	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			948 (-)	784,24			941 +	13.618,75
TERRENOS			949 +				942 +	11.402,20
OBRAS EN PROCESO			950 +				943 +	2.749,72
TOTAL ACTIVO FIJOS			951 =	6.377,76			944 +	540,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			952 +				945 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			953 +				946 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			954 +	600,00			947 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			955 +				948 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			956 +				949 +	4.590,79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			957 (-)	60,00			950 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			958 =	540,00			951 +	1.138,56

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	961 +				952 +	—	
	OTRAS	962 +				953 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	963 +				954 +	—
		DEL EXTERIOR	964 +				955 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	965 +				956 +	—
		DEL EXTERIOR	966 +				957 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	967 +				958 +	—
		DEL EXTERIOR	968 +				959 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	969 +				960 +	—
		DEL EXTERIOR	970 +				961 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES			971 (-)				962 +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			972 +				963 +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			973 =				964 +	—
TOTAL DEL ACTIVO			974 =	87.012,68			965 +	—

PASIVO			PERDIDA EN MENSA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			966 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +				967 +	—
		DEL EXTERIOR	412 +				968 +	1.145,30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +				969 +	—
		DEL EXTERIOR	414 +	56.061,92			970 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			971 +				971 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			972 +				972 +	—
GASTOS DE GESTIÓN			973 +				973 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			974 +				974 +	5.605,95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 ABR. 2008
OPERADOR B CAU

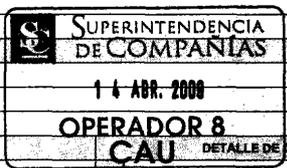
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	784.24
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	6.00
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	7734.54
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2712.02	TOTAL COSTOS	797	=	97266.40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1251.92	TOTAL GASTOS				798	=	49372.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	146638.79
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	1245.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	62124.28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799-0	801	=	1301184		
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1951.78		
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%) / (813-810+15%)		817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	11262.06		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843	=	11262.06		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2765.02		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	62124.28	(-) ANTICIPO PAGADO		891	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		892	(-)	3175.33		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		893	(-)			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		894	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	6120.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		895	(-)			
RESERVA LEGAL			807	+	1137.48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		896	(-)			
OTRAS RESERVAS			808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819	+	9334.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	1102.31		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	8249.06							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	24384.61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+898	899	=	87508.89	PAGO PREVIO (Informativo)		899				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
DIANTE COMPENSACIONES		906	USD
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Betty de Espinosa
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Miriam Araque
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BETTY DE ESPINOSA CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: 17023027712 NOMBRE: MIRIAM ARAQUE RUC No.: 1701233841001