

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 01410731119201011	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Fluida S.A. Ltda	203 EXPEDIENTE: 33 479
----------------------------	---	------------------------

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005		RESERVA LEGAL	507
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	508
			RESERVA DE CAPITAL	509
			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517
			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
			TOTAL PATRIMONIO NETO	598
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
EXIBIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CAJA BANCOS	311	30,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	379,92	OTRAS RENTAS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	409,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
			BAJA DE INVENTARIOS	723
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
			COMBUSTIBLES	737
			LUBRICANTES	738
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EQUIFIOS	342		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OBRAS EN PROCESO	343		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INSTALACIONES	344		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
MUEBLES Y ENSERES	345	13163,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	790,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	311,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		BAJA DE INVENTARIOS	723
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13801,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	13801,58	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		LUBRICANTES	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
CLIENTES RELACIONADOS	381			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			

OTRAS		399	GASTOS DE VIJUE		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		399	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746
OTROS ACTIVOS		394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		396	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		749
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)		751
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
	DEL EXTERIOR	413	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	417	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418		AL EXTERIOR	757
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO	LOCALES (Informativo)	758
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	AL EXTERIOR (Informativo)		759	
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
	CON EL IESS	427	OTROS GASTOS	LOCALES	761
	CON EMPLEADOS	428		DEL EXTERIOR	762
	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PROVISIONES	431	PERDIDAS EN CARTERA		765	
CRÉDITO A MUTUO	432	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		599 - 799 > 3	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	PERDIDA DEL EJERCICIO		599 - 799 < 0	802
	DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)			804
	DEL EXTERIOR	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)			805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	DEL EXTERIOR	451		EN EL EXTERIOR	807	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	
PROVISIONES	459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	
CRÉDITO A MUTUO	461	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814			814
470 PASIVO DIFERIDO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814			815
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816		817
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818

480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO			819
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		496	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
TOTAL DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución, 2004-026 de la L.R.T.)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823>0	899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (50%TRC)-RET OPCIÓN B: [(0.2%*PT)+(0.2%*C)+ (0.4%*AT)+(0.4%*I)]-RET	897
--	--	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

198	C.I. No.	199	RUC No.
	0100711111		201007111110101

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	RESOLUCION DE CAL No.	922	Nº:	923	
							MES: 924 DIA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE REC

Juan Carlos...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA DONTADOR

