

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0083544	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 791265114001		202 RAZON SOCIAL FLOCAVI S.A		203 EXPEDIENTE 48280	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	269.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	8.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	8.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	29.99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	299.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	29.31	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	315.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.77	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.10	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	35.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	5.19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	74.62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.32	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	313.82	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	315.69	(=) UTILIDAD	803	5.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	00.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	5.19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.77
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 920 10.961			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	5.19
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.10	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	903	0.30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0.77
MULTAS	904	0.46	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	905	2.46	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
EFFECTIVO SUCRES			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	4.42
910	911	912	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.10
S/.	S/.	S/.	IMPUESTO A LA RENTA	817	3.32
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
919	921	922	(-) ANTICIPOS	819	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.10
CHEQUE SUCRES			TOTAL RENTA	821	-
910	911	912	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
S/.	S/.	S/.	EFFECTIVO SUCRES		
CHEQUE DOLARES			915 No.	917 No.	-
919	921	922	916 S/.	918 S/.	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	DEBITO BANCARIO DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCRES			925 No.	927 No.	-
910	911	912	926 U.S.\$	928 U.S.\$	-
S/.	S/.	S/.	NOTA DE CREDITO DOLARES		
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
910	911	912	925 No.		-
S/.	S/.	S/.	926 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO SUCRES			927 No.		-
910	911	912	928 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	929 U.S.\$		-
COMPENSACION SUCRES			930 U.S.\$		-
910	911	912	931 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	932 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			933 U.S.\$		-
910	911	912	934 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	935 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			936 U.S.\$		-
910	911	912	937 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	938 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			939 U.S.\$		-
910	911	912	940 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	941 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			942 U.S.\$		-
910	911	912	943 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	944 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			945 U.S.\$		-
910	911	912	946 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	947 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			948 U.S.\$		-
910	911	912	949 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	950 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			951 U.S.\$		-
910	911	912	952 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	953 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			954 U.S.\$		-
910	911	912	955 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	956 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			957 U.S.\$		-
910	911	912	958 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	959 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			960 U.S.\$		-
910	911	912	961 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	962 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			963 U.S.\$		-
910	911	912	964 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	965 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			966 U.S.\$		-
910	911	912	967 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	968 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			969 U.S.\$		-
910	911	912	970 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	971 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			972 U.S.\$		-
910	911	912	973 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	974 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			975 U.S.\$		-
910	911	912	976 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	977 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			978 U.S.\$		-
910	911	912	979 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	980 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			981 U.S.\$		-
910	911	912	982 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	983 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			984 U.S.\$		-
910	911	912	985 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	986 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			987 U.S.\$		-
910	911	912	988 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	989 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			990 U.S.\$		-
910	911	912	991 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	992 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			993 U.S.\$		-
910	911	912	994 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	995 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			996 U.S.\$		-
910	911	912	997 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	998 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			999 U.S.\$		-
910	911	912	1000 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1001 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1002 U.S.\$		-
910	911	912	1003 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1004 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1005 U.S.\$		-
910	911	912	1006 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1007 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1008 U.S.\$		-
910	911	912	1009 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1010 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1011 U.S.\$		-
910	911	912	1012 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1013 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1014 U.S.\$		-
910	911	912	1015 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1016 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1017 U.S.\$		-
910	911	912	1018 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1019 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1020 U.S.\$		-
910	911	912	1021 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1022 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1023 U.S.\$		-
910	911	912	1024 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1025 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1026 U.S.\$		-
910	911	912	1027 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1028 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1029 U.S.\$		-
910	911	912	1030 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1031 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1032 U.S.\$		-
910	911	912	1033 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1034 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1035 U.S.\$		-
910	911	912	1036 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1037 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1038 U.S.\$		-
910	911	912	1039 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1040 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1041 U.S.\$		-
910	911	912	1042 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1043 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1044 U.S.\$		-
910	911	912	1045 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1046 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1047 U.S.\$		-
910	911	912	1048 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1049 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1050 U.S.\$		-
910	911	912	1051 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1052 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1053 U.S.\$		-
910	911	912	1054 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1055 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1056 U.S.\$		-
910	911	912	1057 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1058 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1059 U.S.\$		-
910	911	912	1060 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1061 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1062 U.S.\$		-
910	911	912	1063 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1064 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1065 U.S.\$		-
910	911	912	1066 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1067 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1068 U.S.\$		-
910	911	912	1069 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1070 U.S.\$		-
COMPENSACION DOLARES			1071 U.S.\$		-
910	911	912	1072 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1073 U.S.\$		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			1074 U.S.\$		-
910	911	912	1075 U.S.\$		-
S/.	S/.	S/.	1076 U.S.\$		-