

DECLARACIÓN ANUAL DE RENTA Y VALORES AGREGADOS CÁLCULO DEL IMPORTE UNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

70 0043542

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

 AÑO **2008**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **1791265114001**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **FLOCAVI SA**EXPEDIENTE **48280**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
CAJA, BANCOS			+	67.25	—	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—	—	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—	—	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	29.99	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	97.24	—	+	—
ACTIVO FIJO			+	—	—	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	—	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	—	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	—	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	—	+	—
TERRENOS			+	5080.48	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			=	5080.48	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	29.31	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	13.21	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	16.10	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	—	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	—	+	—
OTRAS			+	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	5.193.82	—	+	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—	+	—

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520

PASIVO		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN	
		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
		LOCALES	409	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	410	+	---	ACELERADA		+	---
						NO ACELERADA		+	---
								+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	
		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	
NO RELACIONADOS									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
		DEL EXTERIOR	+	---					
		NO RELACIONADOS							
		DEL EXTERIOR	+	---					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		LOCALES	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B12x15%) + ((B13-B16)x15%))					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO									
PAGO PREVIO (informativo)									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	—
INTERÉS POR MORA							+	—
MULTA							+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PÁGINA 2 DE 2

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1013-001305: 20-00 1999-03-04 Banco Internacional S.A. Comodoro 10-70 C. Merco 973 USER: PENAS