FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10031222

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1791107640001 RAZON SOCIAL: FLARIS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 10179

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	390	11.424,01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.410,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12.592,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	704.741,46	EXPORTACIONES	3.239.327,27
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	748,35	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	200.028,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395	42.218,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396	187.716,26	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	237.070,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	296.429,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	67.618,20	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399	-	TOTAL INGRESOS	3.388.750,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	71.670,75		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10.964,34	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	108.945,92	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.909,78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.448.536,31	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 ACTIVO FIJO				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	1.500.697,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30.230,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	307.776,54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.284.225,41
VEHICULOS	383	43.910,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	743.438,28
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	1.965.438,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	187.716,91
AMORTIZACION ACUMULADA	385	1.196.389,98	MANO DE OBRA DIRECTA	195.449,57
TOTAL ACTIVO FIJO	389	2.621.433,06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	328.107,22
			MANO DE OBRA INDIRECTA	102.844,70

390 ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	210.271,47
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	12.472,39	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7.703,19
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.090,20
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	11.225,10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8.021,41
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	1.247,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	4.071.217,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	237.070,28

400 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	401	1.577.322,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	768.555,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	19.682,38	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.525.006,70
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	55.449,92	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56.585,39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.460,44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.174,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.424.470,11	GASTOS DE GESTION	25,62
			GASTOS DE VIAJE	6.599,05
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	76.458,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	332.270,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.614,08
PRESTAMOS A ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11.641,00
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y OCAASIONES	238.631,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	332.270,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	408	2.756.740,82	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.130,08

500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11.200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	28.806,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525.668,46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.519,32	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	1.276.853,65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.079,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	332.334,58
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	337.214,06
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.201,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.096,54		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.314.476,43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	4.071.217,25		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	2.322,94	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	800	2.201,03	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		801	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		802	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	803	2.201,03	
		804	337,12	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	807	2.201,03	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	2.000,00		
EN EL EXTERIOR	808	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	337,12	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	23.010,81	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	5.752,70	
(-) ANTICIPOS		815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	41,00	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	5.752,70	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	5.752,70	
INTERESES POR MORA	903	10,32		
MULTAS	904	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.763,02	

NOTA DE CREDITO DOLARES				
U.S.\$	825	No.	827	
U.S.\$	826	U.S.\$	828	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso

ARCO AMAZONAS S.A.
MARIA AUGUSTA ARDOE
RECEBIDOR PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION