REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022962

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991009264001	02	EDIFICANTE	57120	03	RAZON SOCIAL	FLINTOPOLIS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CED. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	V. M. RENDON
10	NUMERO	911	11	TELEF.	312397	12	FAX	562746
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN TORRES TRUJILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPATROTE	090491765-5	18	PROFESIONAL DEPARTO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'356.800	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'720.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6'720.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'356.800	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'356.800	Inventario inicial de materia prima	505	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'894.134	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	642.784
(-) Depreciación acumulada	155	3'336.887	Mano de obra indirecta	511	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'557.247	Suministros y materiales	512	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	1'201.345	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y servicios públicos	516	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	5'983.200
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	929.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	271.972	Inventario inicial de productos terminados	520	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'186.019	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'625.984
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	14.102	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.978	Gastos de gestión	553	
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.080	Depreciación de bienes y reparaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y provisiones de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.080	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	94.016
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'323.645	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	-3'273.826	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	94.016
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.936	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.102
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'151.939	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'186.019	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.860	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.982	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	131.860	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	79.914
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.978
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	59.936

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	730	731	732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: 800 JORGE PENAFIEL				Multas			
Matr. No. 801 0.29771				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 19.978				S/.			