IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
57120

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991009264001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLINTOPOLIS S.A.**

203 EXPEDIENTE **57120**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311 564,02				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 240,02				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 699			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 804,02				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 341 492,61				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 1149,43				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 655,09				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 986,95				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 986,95				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				COMBUSTIBLES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 746			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 ---				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.790,97				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 30,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
DEL EXTERIOR 413 ---				COMISIONES EN VENTAS 758			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 417 ---				COMBUSTIBLES 760			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
DEL EXTERIOR 421 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5,10				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CON EL IESS 425 ---				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EMPLEADOS 427 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 33,60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,10				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 57,47			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
DEL EXTERIOR 443 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772			
DEL EXTERIOR 447 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 ---				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 451 ---				AL EXTERIOR 775			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 121,07			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 121,07			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 121,07			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS 483 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 121,07			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
TOTAL DEL PASIVO 499 5,10				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509 1137,16				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVITS 511 184,21				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 208,23				= UTILIDAD GRAVABLE 814			
DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 121,07				= PÉRDIDA 815 121,07			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 1785,87				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 1790,97				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HERNAN TORRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
FIRMA CONTADOR JORGE PENAFIEL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
NOMBRE: HERNAN TORRES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
C.I. No. 0904912655				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
RUC No. 09137932001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	USD	912	USD	914	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL N.º 110000119678			
				VALOR PAGADO 0.00			

09 DIC. 2003
Flor Marta Merlo