IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: **2003** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0994009264001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FLINTO POLIS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **57/120**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	564,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	240,02	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	804,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERMINOS DE PAGO	341	492,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1149,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	655,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	986,93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	986,93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
OTROS	381.2	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	383.2	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	1390,97	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411.1	---	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	411.2	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	412.1	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---
DEL EXTERIOR	412.2	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	---
CON EL IESS	413	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EMPLEADOS	414	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	773.1	---
LOCALES	441.1	---	AL EXTERIOR	773.2	---
DEL EXTERIOR	441.2	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	---
LOCALES	442.1	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	---
DEL EXTERIOR	442.2	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BIENES RAIZALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	443	5,10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	443.1	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
HIPOTECAS POR PAGAR	444	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 2317
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	5,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO	452	5,10	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	EN EL PAIS	806.1	---
RESERVA DE CAPITAL	504.1	---	EN EL EXTERIOR	806.2	---
OTROS SUPERAVITS	504.2	1131,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	184,01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506	329,30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) FAVOR DEL EJERCICIO	508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1785,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1790,97	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= PERDIDA	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-815
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904 = 10,00