

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0791009264001	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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
REALIZABLE	CAJA BANCOS	311 564.02	602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 240.02	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 —	TOTAL INGRESOS	609	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 804.04	SUELDO Y SALARIOS	719		
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	721		
TERRENOS	341 492.61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
EDIFICIOS	343 1,149.43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 —	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 635.11	SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355 —	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 986.93	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	SUELDO Y SALARIO	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369 986.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735		
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736		
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	737		
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385 —	BAJA DE INVENTARIOS	748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 —	OTROS COSTOS	749	
	OTRAS	388 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751		
OTROS ACTIVOS	394 —	SUELDO Y SALARIO	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 —	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	753		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 1,790.77	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398 —	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756		
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
	DEL EXTERIOR	413 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
	DEL EXTERIOR	417 —	COMISIONES EN VENTAS	761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
	DEL EXTERIOR	421 —	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
	CON EMPLEADOS	427 —	GASTOS DE GESTIÓN	766	
	TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	429 —	GASTOS DE VIAJE	767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 —	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770		
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 —	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
	DEL EXTERIOR	443 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
	DEL EXTERIOR	447 —	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449 5.10	INTERESES Y COMISIONES	776	
	DEL EXTERIOR	451 —	LOCALES	777	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452 —	AL EXTERIOR	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453 —	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		
OTRAS PROVISIONES	458 —	780 GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 5.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784		
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 785		
A. CLIENTES	471 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 —	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 801		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS	483 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 804		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 5.10	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
EN EL PAÍS	—	EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO	—	500 GASTOS NO OPERACIONALES	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810		
RESERVA LEGAL	507 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 808 x 15%)	811		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509 1,131.16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 184.01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 329.30	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517 —	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	506 1,785.87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 699 1,790.77	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	820		
INGRESOS ANTICIPADOS	481 —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
OTROS PASIVOS	483 —	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
TOTAL OTROS PASIVOS	489 —	SALDO A CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 5.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496 —	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824		
EN EL PAÍS	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825		
EN EL EXTERIOR	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—		
500 PATRIMONIO NETO	—	PAGO PREVIO	826		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 802	827		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					