

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150496001

RAZÓN SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

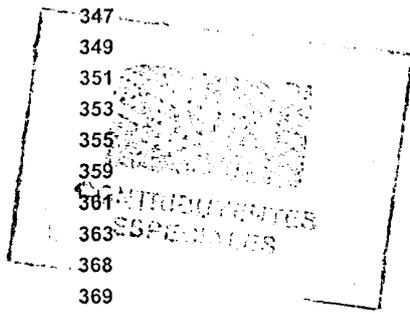
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 110

6370

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0102016540
RUC CONTADOR	199	0101696953001
RUC	201	0190150496001
Caja Bancos	311	23,771.87
Inversiones Financieras Temporales	313	80,851.69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,258,040.02
(-) Provisión cuentas incobrables	317	8,265.69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	92,162.71
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	103,642.82
Inventario de materia prima	327	851,361.39
Inventario de productos en proceso	329	255,682.43
Inventario de suministros y materiales	331	40,059.20
Inventario de prod. term.y mercad. en al macen	333	350,738.96
Mercaderías en tránsito	335	915,305.16
Repuestos, herramientas y accesorios	337	470,355.81
Otros Activos Corrientes	338	5,376.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,439,083.28
Terrenos	341	160,670.29
Edificios e Instalaciones	343	770,731.62
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	5,702,768.63
Equipo de Computación	347	133,495.14
Valores	349	197,641.34
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	2,101,231.08
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,864,075.94
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,864,075.94
Gastos de Organización y Constitución	371	29,245.67
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	43,041.44
(-)Amortización Acumulada	378	24,371.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	47,915.65
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,351,074.87
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	520,215.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150496001

RAZÓN SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 110

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,610,126.73
Obl con Inst Fin Locales	415	3,529,591.44
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	30,749.42
Obligaciones con el IEES	425	9,775.75
Obligaciones con Empleados	427	60,359.82
Provisiones a Corto Plazo	429	74,181.34
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	5,835,000.41
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	5,835,000.41
Capital suscrito o asignado	501	1,500,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	903,759.93
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	6,756.87
Reserva de capital	509	1,575,531.23
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,300.07
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	605,137.70
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	121,864.06
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,516,074.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	9,351,074.87
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	7,181,448.45
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	1,477,528.12
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	188,796.26
TOTAL INGRESOS	699	8,847,772.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150496001

RAZÓN SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

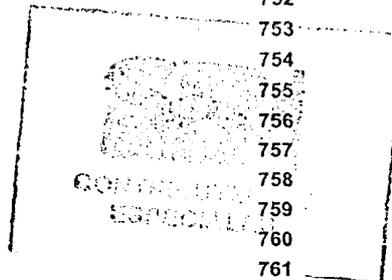
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 110

Descripción	Campo	Valor
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	702,389.92
Compras Netas de Materia Prima	716	928,895.30
Importaciones de Materia Prima	717	4,870,346.19
Inventario Final de Materia Prima	718	851,361.39
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	312,628.47
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	139,048.90
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	230,671.93
Depreciación de Maq., Equipo	724	571,867.36
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	134,680.09
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	34,265.17
Mantenimiento y reparaciones	728	175,585.50
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	390,382.05
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	141,603.79
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	139,088.51
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	15,959.41
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Societales	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	213,050.16
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	255,682.43
Inv Inicial Productos terminados	740	207,485.41
(-)Inv Final de Productos terminados	741	350,738.96
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,750,165.38
Sueldos, Salarios	751	55,625.63
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	281,039.50
Honorarios a personas naturales	753	0.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	36,447.82
Promoción y Publicidad	759	8,021.65
Combustibles	760	15,183.64
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	23,458.91
Suministros y Materiales	762	16,016.72
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	39,954.19
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,448.82
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,785.07
Depreciación de Activos Fijos	768	59,886.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150496001

RAZÓN SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 110

Descripción	Campo	Valor
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	770	2,339.76
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencia de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	220,091.34
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Costos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	137,117.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	943,417.32
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	32,326.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	32,326.07
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	121,864.06
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,725,908.77
UTILIDAD EJERCICIO	801	121,864.06
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	15,648.00
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	47,655.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar intereses exentos	808	0.00
(+) Participación atribuida a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(-) Participación atribuida a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	37,077.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	116,794.06
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	76,172.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	40,622.06
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	21,581.32
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	125,224.14
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	103,642.82
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
MULTAS	904	647.44
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	647.44
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190150496001

RAZÓN SOCIAL: FLEXIPLAST S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 110

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO	902+903+904	647.44

Número total de registros recuperados:

199

Firma Representante Legal

ING.COM.HERNAN I BARAHONA P

C.I.: 0102016 40

Firma Contador (a)

ING.COM.JORGE E BUENO

C.I.: 0101696953



RUC: 0190150496001 FLEXIPLAST S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1043912 (010155)

Valor pagado: \$ 647.44

Fecha Recaudación: 30/04/2003

033

Nro. Cuenta: 100502723-0 Nro. Autorización: 896

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO

910101431639

951