

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. A 00026953

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125199001	02	EXPEDIENTE	67640-92	03	RAZON SOCIAL	FLXUS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ELZALDE Y PICHINCHA												
10	NUMERO	119	11	TELEF.	326599	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	10	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS CHOOLONG CHING												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	J905349882												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
Maquinarias en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	

Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30,000,000	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	507
Vehículos	153	Importaciones de materia prima	508
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	509
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	511
		30,000,000	512
		Mano de obra indirecta	513

ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Suministros y materiales	514
Gastos de organización y constitución	162	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Aportes IESS y beneficios sociales	516
Aportaciones en asociaciones	164	Mantenimiento y reparaciones	517
Otros activos no corrientes	165	Energía, agua y teléfono	518
(-) Amortización acumulada	166	1,136,000	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Otros gastos de fabricación	520
		345,294	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Inventario inicial de productos en proceso	522
		5,776,751	523
		(-) Inventario final de productos en proceso	524
		35,776,751	525

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201	28,452,940	201
Documentos por pagar	202		202
Provisiones sociales por pagar	203		203
Obligaciones: IESS e impuestos	204		204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		205
Otros pasivos corrientes	206		206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28,452,940	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		212
Obligaciones emitidas	213		213
Otros pasivos a largo plazo	214		214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28,452,940	220

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		303
Reservas	304		304
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3,137,692	305
Reexpresión monetaria	306	531,413	306
Otros superávit	307		307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	345,294	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7,323,811	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35,776,751	320

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	357,768	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		702
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	357,768	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR		773	357,768
Interés por mora		774	760,268
Multas			403,512
TOTAL PAGADO		799	1,521,548

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 CARMEN Z. LEON
 Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 CARMEN Z. LEON
 Matr. No.: 801

Activo: 1,521,548 \$/ Banco: [] Notas de Crédito (cantidad): []

