

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1997	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099175149997	202 RAZON SOCIAL	T.I.V.T.I.S. S.A	203 EXPEDIENTE	67640-
---------	--------------	------------------	------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
STOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FLUJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	390	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
DEBITOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OSILGACIONES EMITIDAS	414		AL EXTERIOR
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL DEL PASIVO	420	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslador el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 520 14423

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	820 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

919 U.S.\$	921 U.S.\$	922 U.S.\$	923 U.S.\$	924 U.S.\$	925 U.S.\$	926 U.S.\$	927 U.S.\$	928 U.S.\$
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC 0991251499001 202 RAZON SOCIAL FLEXUS S. A. 203 EXPEDIENTE 67640-9
 102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
	1,558.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	45.44	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
	67.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
TOTAL DEL ACTIVO	370	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	1,885.10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
CUENTAS POR PAGAR	401	GASTOS DE GESTION	753
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE VIAJE	754
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
	1,138.11	INTERESES Y COMISIONES	760
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		LOCALES	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AL EXTERIOR	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
TOTAL DEL PASIVO	420	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
	1,138.11	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVAS	504		(26.80)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
OTROS SUPERAVITS	507	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) UTILIDAD	803
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
	716.99	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
	1,885.10		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 920 11223

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(26.80)
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(4) 1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(5) MEN. OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(6) ANTICIPOS		818
(7) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORSA	903	
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
		10.00

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910	921	922	923	924
S \$ 10.00	U \$	U \$	U \$	U \$

Copla: Superintendencia de Companias
 SRI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
 No. 0174-000701-4
 U.S. \$ 10.00
 06/09/2001 11:36
 10174-000701-4