



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0026407**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 182 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0091255028001** RAZON SOCIAL: **FLOVI S.A.** EXPEDIENTE: **67903**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	489.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	165.79	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	130.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	3,158.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.03		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	655.44		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,393.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	187.34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,206.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,830.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,830.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	138.44
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,452.43
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	26.49
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,617.36

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	2.80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-458.47
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	738.14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	740.94		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-458.47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
LOCALES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
EXTERNOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		
TOTAL DEL PASIVO	740.94		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-458.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
OTROS SUPERAVITS	2,609.21	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-458.47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,950.74	(-) ANTICIPOS	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,691.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	814 - 815 - 816 > 0	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN G. VILASECA**
 FIRMA CONTADOR: **DARIO TUBAY**

C.I. **0900721127** C.I. **0910817550**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---				