



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10021963**

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION N° 06/04

**IMPORTANTE: SERVISE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991255028001  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLOVISA  
203 EXPEDIENTE: 67903

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                   |  |  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                       |  |  |
| CAJA, BANCOS  |  |  | 401  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  |  |  | 402  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    |  |  | 403  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   |  |  | 404  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       |  |  | 405  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            |  |  | 406  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      |  |  | 407  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) |  |  | 408  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         |  |  | 409  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  |  | 410  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              |  |  | 411  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      |  |  | 412  |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             |  |  | 413  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     |  |  | 414  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  |  | 415  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| 311   |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| 105.46  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  |  |
| ---   |  |  | 711  |  |  |
| ---   |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |  |
| ---   |  |  | 712  |  |  |
| 159.72  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |  |
| ---   |  |  | 713  |  |  |
| ---   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |  |
| ---   |  |  | 714  |  |  |
| ---   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| ---   |  |  | 715  |  |  |
| ---   |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| ---   |  |  | 716  |  |  |
| ---   |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| ---   |  |  | 717  |  |  |
| ---   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| ---   |  |  | 718  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                            |  |  | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     |  |  | 719  |  |  |
| TERRENOS  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| ---   |  |  | 720  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                           |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| 321   |  |  | 721  |  |  |
| 1,393.44  |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |
| ---   |  |  | 722  |  |  |
| ---   |  |  | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| ---   |  |  | 723  |  |  |
| ---   |  |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| ---   |  |  | 724  |  |  |
| ---   |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |  |  |
| ---   |  |  | 725  |  |  |
| ---   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| ---   |  |  | 726  |  |  |
| 325.24  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      |  |  |
| ---   |  |  | 727  |  |  |
| ---   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| ---   |  |  | 728  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                   |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |  |
| 329   |  |  | 729  |  |  |
| 1,068.20  |  |  | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| ---   |  |  | 730  |  |  |
| ---   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| ---   |  |  | 731  |  |  |
| ---   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| ---   |  |  | 732  |  |  |
| ---   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |
| ---   |  |  | 733  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                 |  |  | COMBUSTIBLES   |  |  |
| 330   |  |  | 734  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| ---   |  |  | 735  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |
| ---   |  |  | 736  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |  |
| ---   |  |  | 737  |  |  |
| ---   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |  |
| ---   |  |  | 738  |  |  |
| ---   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |  |  |
| ---   |  |  | 739  |  |  |
| 4,575.36  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |  |
| ---   |  |  | 740  |  |  |
| ---   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |  |
| ---   |  |  | 741  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                        |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |  |
| 339   |  |  | 742  |  |  |
| ---   |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| ---   |  |  | 743  |  |  |
| 340   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |  |  |
| 4,575.36  |  |  | SUELDOS, SALARIOS  |  |  |
| ---   |  |  | 751  |  |  |
| ---   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| ---   |  |  | 752  |  |  |
| ---   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| ---   |  |  | 753  |  |  |
| ---   |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |  |  |
| ---   |  |  | 754  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| ---   |  |  | 755  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |
| ---   |  |  | 756  |  |  |
| ---   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |  |
| ---   |  |  | 757  |  |  |
| ---   |  |  | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| ---   |  |  | 758  |  |  |
| ---   |  |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| ---   |  |  | 759  |  |  |
| ---   |  |  | COMBUSTIBLES   |  |  |
| ---   |  |  | 760  |  |  |
| ---   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |  |  |
| ---   |  |  | 761  |  |  |
| ---   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| ---   |  |  | 762  |  |  |
| ---   |  |  | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| ---   |  |  | 763  |  |  |
| ---   |  |  | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| ---   |  |  | 764  |  |  |
| ---   |  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |  |
| ---   |  |  | 765  |  |  |
| ---   |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |  |  |
| ---   |  |  | 766  |  |  |
| ---   |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |
| ---   |  |  | 767  |  |  |
| ---   |  |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
| ---   |  |  | 768  |  |  |
| ---   |  |  | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
| ---   |  |  | 769  |  |  |
| ---   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |  |  |
| ---   |  |  | 770  |  |  |
| ---   |  |  | CUENTAS INCOBRABLES  |  |  |
| ---   |  |  | 771  |  |  |
| ---   |  |  | BAJA DE INVENTARIOS  |  |  |
| ---   |  |  | 772  |  |  |
| ---   |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |  |
| ---   |  |  | 773  |  |  |
| ---   |  |  | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |
| ---   |  |  | 774  |  |  |
| ---   |  |  | AL EXTERIOR  |  |  |
| ---   |  |  | 775  |  |  |
| ---   |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |  |
| ---   |  |  | 776  |  |  |
| ---   |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  |  |
| ---   |  |  | 777  |  |  |
| ---   |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |  |  |
| ---   |  |  | 778  |  |  |
| ---   |  |  | 4,114.70   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                          |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| 339 + 369 + 379 + 397                               |  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |
| 395   |  |  | 781  |  |  |
| ---   |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| ---   |  |  | 782  |  |  |
| ---   |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| ---   |  |  | 783  |  |  |
| ---   |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| ---   |  |  | 784  |  |  |
| ---   |  |  | 749 + 778 + 789  |  |  |
| ---   |  |  | 785  |  |  |
| ---   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |
| ---   |  |  | 699 - 799 > 0  |  |  |
| ---   |  |  | 787  |  |  |
| ---   |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |
| ---   |  |  | 699 - 799 < 0  |  |  |
| ---   |  |  | 788  |  |  |
| ---   |  |  | 1,114.70   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                             |  |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| 399   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |
| 1,978.40  |  |  | trasladar campo 797  |  |  |
| ---   |  |  | 801  |  |  |
| ---   |  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |
| ---   |  |  | trasladar campo 798  |  |  |
| ---   |  |  | 802  |  |  |
| ---   |  |  | 1,114.70   |  |  |
| <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>                         |  |  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |  |
| 399   |  |  | 803  |  |  |
| ---   |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |  |
| ---   |  |  | 804  |  |  |
| ---   |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |
| ---   |  |  | 805  |  |  |
| ---   |  |  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   |  |  |
| ---   |  |  | 806  |  |  |
| ---   |  |  | EN EL PAIS   |  |  |
| ---   |  |  | 807  |  |  |
| ---   |  |  | EN EL EXTERIOR   |  |  |
| ---   |  |  | 808  |  |  |
| ---   |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                            |  |  |
| ---   |  |  | 809  |  |  |
| ---   |  |  | (+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.           |  |  |
| ---   |  |  | 810  |  |  |
| ---   |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |
| ---   |  |  | 811  |  |  |
| ---   |  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |  |  |
| ---   |  |  | 812  |  |  |
| ---   |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  |
| ---   |  |  | 813  |  |  |
| ---   |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |  |
| ---   |  |  | 814  |  |  |
| ---   |  |  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |  |  |
| ---   |  |  | 815  |  |  |
| ---   |  |  | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0           |  |  |
| ---   |  |  | 816  |  |  |
| ---   |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |  |
| ---   |  |  | 817  |  |  |
| ---   |  |  | ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |  |  |
| ---   |  |  | 818  |  |  |
| ---   |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |  |  |
| ---   |  |  | 819  |  |  |
| ---   |  |  | CONTRIBUCIONES EN LA FUENTE  |  |  |
| ---   |  |  | 820  |  |  |
| ---   |  |  | (-) OTRAS TRIBUTARIAS O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES                      |  |  |
| ---   |  |  | 821  |  |  |
| ---   |  |  | SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |
| ---   |  |  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0  |  |  |
| ---   |  |  | 822  |  |  |
| ---   |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |
| ---   |  |  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |  |  |
| ---   |  |  | 823  |  |  |

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: *Julio Jurado*  
FIRMA CONTADOR: *Monica Silva*

NOMBRE: JULIO JURADO  
C.I. No. 0900087362  
NOMBRE: MONICA SILVA  
RUC No. 0910466085001

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 801 ---  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 ---  
INTERES POR MORA: 902 ---  
MULTAS: 903 ---  
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 ---

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 2002 MES 02 DIA 03    |         |     |         |

1166 15:42:21 04/14/2003 0 1 CCMPAN  
ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
Sticker No.: 37-001-074778-8  
USO DEL BANCO BOLIVARIANO