

64903

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001757**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --- 106 No. Empleados bajo nómina ---

301 RUC **0991255028001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLOVI S.A. FLOVISA** 203 EXPEDIENTE **67903**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** ---

CAJA BANCOS 311 **13,103.36** **602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO** **4,440.00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --- **603 EXPORTACIONES NETAS** ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --- **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --- **605 OTRAS RENTAS EXENTAS** ---

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --- **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** ---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --- **607 OTRAS RENTAS** ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- **608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS** ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 --- **609 TOTAL INGRESOS** **4,440.00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --- **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --- **711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --- **712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --- **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --- **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** ---

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --- **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** ---

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --- **716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA** ---

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --- **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **816.30** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **13,919.66** **719 SUELDOS Y SALARIOS** ---

340 ACTIVO FIJO **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

TERRENOS 341 **31,830.82** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

EDIFICIOS 343 **1,631.39** **723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** ---

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --- **724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --- **725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN** ---

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --- **726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **163,998.68** **727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **476.56** **728 SUMINISTROS Y MATERIALES** ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --- **729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** ---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **196,984.33** **730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** ---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- **732 SUELDOS Y SALARIOS** ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --- **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --- **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **196,984.33** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

370 OTROS ACTIVOS **736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** ---

ACTIVO DIFERIDO **737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --- **738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --- **739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)** ---

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- **740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- **741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 --- **742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --- **743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

380 ACTIVOS LARGO PLAZO **744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** ---

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

CLIENTES RELACIONADOS 381 --- **746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** ---

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --- **747 BAJA DE INVENTARIOS** ---

OTROS 383 --- **748 OTROS COSTOS** ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --- **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** ---

INVERSIONES A LARGO PLAZO **750 SUELDOS, SALARIOS** ---

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --- **751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** ---

OTRAS 389 --- **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** ---

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 391 --- **753 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL** ---

OTROS ACTIVOS 393 --- **754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --- **755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** ---

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 **210,903.99** **756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)** ---

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 403 --- **757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)** ---

400 PASIVO **758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** ---

410 PASIVO CORRIENTE **759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **760 COMISIONES EN VENTAS** ---

LOCALES 411 **144.22** **761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** ---

DEL EXTERIOR 413 --- **762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** ---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** ---

LOCALES 415 --- **764 SUMINISTROS Y MATERIALES** **34.86**

DEL EXTERIOR 417 --- **765 GASTOS DE GESTIÓN** ---

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **766 GASTOS DE VIAJE** ---

LOCALES 419 --- **767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** ---

DEL EXTERIOR 421 --- **768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** ---

OBLIGACIONES **769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **524.81**

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 **4.22** **770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** ---

CON EL IESS 425 --- **771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** ---

CON EMPLEADOS 427 --- **772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** ---

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 --- **773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES** ---

PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 --- **774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** ---

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 --- **775 INTERESES Y COMISIONES** ---

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **148.44** **776 AL EXTERIOR** ---

440 PASIVO LARGO PLAZO **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6,232.33**

LOCALES 441 --- **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6,949.12**

DEL EXTERIOR 443 --- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

LOCALES 445 --- **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **375.55**

DEL EXTERIOR 447 --- **783 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **375.55**

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **784 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

LOCALES 449 --- **785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

DEL EXTERIOR 451 **210,042.02** **786 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 --- **787 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

HIPOTECAS POR PAGAR 455 --- **788 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6,232.33**

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 --- **789 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6,949.12**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 --- **790 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 461 --- **791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** ---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 --- **792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **375.55**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 **210,042.02** **793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **375.55**

470 PASIVO DIFERIDO **794 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

ANTICIPO CLIENTES 471 --- **795 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- **796 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --- **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** ---

480 OTROS PASIVOS **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **2,884.67**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS 483 --- **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)** ---

TOTAL OTROS PASIVOS 485 --- **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)** **2,884.67**

TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489 **210,190.46** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** ---

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 493 --- **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)** ---

500 PATRIMONIO NETO **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)** ---

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800.00** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **303.50**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --- **807 EN EL EXTERIOR** ---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **4,500.00** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** ---

RESERVA LEGAL 507 --- **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **309**

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 --- **810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)** ---

RESERVA DE CAPITAL 511 **134.72** **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)** ---

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 --- **812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 --- **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** ---

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 **1,836.52** **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES** ---

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 --- **815 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** ---

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 **2,884.67** **816 = PÉRDIDA** **802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0** **2,581.17**

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 **713.53** **817 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **210,903.99** **818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** ---

(-) ANTICIPO PAGADO **819** ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** ---

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** ---

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **822** ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0** **823** ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0** **824** ---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **825** ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** ---

INTERESES POR MORA **903** ---

MULTAS **904** ---

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** ---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- 914 N/C No. --- 916 Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- 915 USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812) REGISTRO OFICIAL No. 922 --- AÑO 923 --- MES 924 --- DÍA 925 ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC C 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.