

400002605

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2005**

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **099125502806J**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

**FLOVI S.A. FLOVISA**

EXPEDIENTE **67903**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800.00</b>	
CAJA BANCOS	<b>3,334.19</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<b>4,500.00</b>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	<b>134.72</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>4,721.19</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de impuestos, Impuestos y Reservas)	<b>852.62</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,586.15</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>242,277.07</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,334.19</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	<b>31,830.82</b>	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	<b>1,631.39</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	<b>206,038.83</b>	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,200.00</b>
MUEBLES Y ENSERES	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>558.16</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>238,942.88</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <small>359 + 368</small>	<b>238,942.88</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 370 + 387</small>	<b>242,277.07</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>41.84</b>
<b>400 PASIVO</b>		TRANSPORTE	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
LOCALES	<b>349.22</b>	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>820.06</b>
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>81.60</b>
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>6.96</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>312.72</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	<b>58.00</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>668.90</b>	AL EXTERIOR	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	<b>5,033.16</b>
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	<b>240,042.02</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6,034.66</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small>	<b>1,165.34</b>
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &lt; 0</small>	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <small>(Trasladar campo 607)</small>	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <small>(Trasladar campo 608)</small>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>240,042.02</b>	EN EL PAIS	<b>85.52</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0</small>	<b>1,250.86</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 470 + 489</small>	<b>240,710.92</b>	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0</small>	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814 - 816</small>	<b>1,250.86</b>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	<b>312.72</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818-819-820-821-822-823-0</small>	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818-819-820-821-822-823 &gt; 0</small>	<b>312.72</b>
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820 - 822</small>	<b>156.38</b>
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> <small>899 - 901</small>	<b>312.72</b>
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		<b>TOTAL PAGADO</b> <small>902 + 903 + 904</small>	<b>312.72</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **JULIO JURADO** NOMBRE: **MONICA SILVA F.**  
 C.I. No. **0900087362** RUC No. **0910466085001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **312.72**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:	MES:

1041 11:28:00 04/12/2006 01 dvarelap  
 UN SOLO PAGO IMPUESTOS RENTAS Y P  
 LOS IMPUESTOS DEL IMPORTE A LA RENTA Y P