•					 -	·
TOWNS THE CLARACE	N DE	LIMPUESTOALAR	ENTAY PRESENTACIÓN	DE No. 20	0	
DE COMPANIAS BAL	ANCE	S FORMULARIO UN	CO-SOCIEDADES		·	
FORMULARIO 101 IMPORTANTI RESOLUCION Nº DOGO INSTRUCCIONES A		SE LEER	**************************************	No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	ica	13/7/
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	- DENOM	INACIÓN FLOTANA	771C S.A		203	EXPEDIENTE 73/7/
RUC 099/329250001 PROPERTY RAZÓN SOCIAL CESTADO DE SITUAC	7		ESTA	DO DE RESULTAD	os	
300 ACTIVO CORRIENTE		 	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12	% y 14%	603	58.200,01
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CI EXPORTACIONES	ERO	903	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	345	5.30452		NDOS PERCIBIDOS INGRESOS EXENTOS	605	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317	13,01	27. 3. Vanna (19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19.	MIENTOS FINANCIEROS	***	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.896,58	TOTAL INGRESOS	RENTAS	607	18.200,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	327	646,17	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		· <u>.</u>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUC		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUC		712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	DUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 718	
OTHER TWOS CORRIENTES	388	4.003,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		710	
TOTALACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339	14.6/9,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u>"</u>	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS		721 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTAÇIÓN	345° 347	57.814,67	GASTOS DE FABRICACIÓN	OR SERVICIOS OCASIONALES	728	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349 351	7. 690.00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINA		724 725	######################################
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.14677	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUÍN., E		726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	55.317,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<u></u>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICA SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES NO DE MONORARIOS A PERSONAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	55.357,90		OF SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO GO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	#==- 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		736 737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN		736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EI		740	
380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS	/ 381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TI OTROS COSTOS DE VENTAS	ERMINADOS	741	 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓ	N Y VENTAS	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		761	
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		782	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	631,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SER ARRENDAMIENTO MERCANTIL	VICIOS OCASIONALES	754 755	——————————————————————————————————————
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39	- Interior	70.608,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROF	<u></u>	786 757	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	~ 398°°°		COMISIONES EN VENTAS	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES		780	3.068.00
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	#13 #15		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cest	ones)	761 762	773,52
OBLIGACIONES COM INSTITUCIONES FINANCIEDAS DEL EXTERIOR	717		PASTOS DE GESTIÓN			7.206,62
PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES OF ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICAC	CIONES	764 755	***-
CON LA ADM. TRIBUTARIA OBLIGACIONES CON EL IESS	423 423	70860	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PRI		788 767	
CON EMPLEADOS		·	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		× 765	1.146,7
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	50,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES ETIMA	······································	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	75929	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS		772	5.3,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE		770	77 7
OBLIGACIONES CON LOCALES	»». « 445		- MARKESES Y COMISIONES	TERIOR	778	72,14
DEL EXTERIOR PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	447,,,,	24.900.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	776	39.152,27
HIPOTECAS POR PAGAR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALE		779	JJ. 872, 37
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	ALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24,900,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 		2.32264
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTA	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1 1111	2.327,64
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479	**************************************	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	trastadar campo 798	803	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	461	62.064.85	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	TOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 48	489 9 499	62064 85	EN EL	PAÍS	808, 807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	5 1 1 4 14 	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA	R INGRESOS EXENTOS	806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVID	ENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. LAS RENTAS EXENTAS	800 810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALI	·	811 812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-807 = PÉRDIDA 801-802-803-804	1-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 1-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	01101000000000000000000000000000000000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	73,65	UTILIDAD CAMPO 814	ERTIR Y CAPITALIZAR D UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIÓ trasladar campo 797	7 8177		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.115,67	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	90,32 16.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN S		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	NES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824 898	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	-JENTAI		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	894	
	+	The state of the s	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMP			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	# 867 ···	
NOMBRE: 30 RGE CORDOVA NOMBRE: 1		MA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FO PAGO PREVIO	RMA DE PAGO	901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANÇARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		11363/66001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901	902	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	349,20	MULTAS		903	349,20
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	100 /00/10	74925
DETALLE DE N/C No N/C No.		E CRÉDITO 2 N/C No.	91.4 N/C No.	16 Resol. No.	COMPE	NSACIONES Resol. No.
#08 N/C No.	——————————————————————————————————————		".915" USD	17 USD	711	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02	<u> </u>		<u> </u>	NO 923 N	IES 924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
Aug.						