

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101960	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO-DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991331093001		202 RAZON SOCIAL FLAMNI, S.A.		203 EXPEDIENTE 73459	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 37.430.306				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -				VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 235.348.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -				EXPORTACIONES 603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -				(-) DEVDLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 1.747.48	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -				TOTAL INGRESOS 609 237.096.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -				700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -				INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -				COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 66.296.00	
CEROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 37.430.306				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 3'060.000				COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -	
VEHICULOS 353 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -				MANO DE OBRA DIRECTA 709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 306.000				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 2.754.000				MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -				SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -				APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -				OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
TOTAL DEL ACTIVO 370 40.184.306				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
CUENTAS POR PAGAR 401 10.968.879				TOTAL COSTO DE VENTAS 722 66.296.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -				GASTOS DE GESTION 753 -	
PASIVOS CORRIENTES 406 -				GASTOS DE VIAJE 754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 10.968.879				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 65.550.000				CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -	
LOCALES 413 -				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -	
EXTERNOS 414 -				INTERESES Y COMISIONES 760 LOCALES -	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -				AL EXTERIOR 761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -				PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 65.550.000				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 -	
TOTAL DEL PASIVO 420 76.518.879				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 -	
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 183.128.74	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000				770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -				PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS 771 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -				PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -	
RESERVAS 504 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 954.000				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 779 -	
REEXPRESION MONETARIA 506 -				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DE PASIVO DE 780 (12.328.43)	
OTROS SUPERAVITS 507 -				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (26.772.701)				INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 480.878.64	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (15.515.872)				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 496.394.51	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 (36.334.573)				(-) UTILIDAD 801 - 802 803 (15.515.87)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 40.184.306				(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 -	
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 -	
Matri No. 2425				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 809 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				EN EL EXTERIOR 810 -	
PAGO PREVIO 901 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 -				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 -	
INTERESES POR MORA 903 -				(-) 15% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -	
MULTAS 904 -				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 941.395				= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 -	
EFFECTIVO SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA 816 -	
CHEQUE SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -	
DEBITO BANCARIO SUCRES				(-) ANTICIPOS 818 -	
NOTA DE CREDITO SUCRES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
COMPENSACION SUCR				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	
CHEQUE DOLARES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 -	
DEBITO BANCARIO DOLARES				(-) ANTICIPOS 818 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -	
COMPENSACION DOLA				TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 -	
U.S.\$				TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -	
U.S.\$				U.S.\$	
2° Copia: Superintendencia de Compañías				SELLO Y FECHA DE REC	
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101961		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991331093001		202 RAZON SOCIAL FLAMNI, S.A.		203 EXPEDIENTE 73459		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 11'971.711	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 243'299.006		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES		603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			EXENTOS NO GRAVADOS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS		609 483.331		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		600 243'782.337		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 145'897.802		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 11'971.711	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -		
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -		
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 66.667	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 1'933.333	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 13'905.044	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 8'285.181	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 145'897.802		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -		
PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION		753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 8'285.181	GASTOS DE VIAJE		754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 30'580.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -			LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 30'580.000	AL EXTERIOR		762 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 38'865.181	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 101'071.971		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS		771 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (26'772.701)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (3'187.436)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (3'187.436)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 (24'960.137)	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13'905.044	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -		
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803 -		
		(=) UTILIDAD		804 -		
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		805 -		
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		806 -		
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		807 -		
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		808 -		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		809 -		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810 -		
		EN EL PAIS		811 -		
		EN EL EXTERIOR		812 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814 -		
		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -		
		(-) 86% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		816 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE		817 -		
		IMPUESTO A LA RENTA		818 -		
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819 -		
		(-) ANTICIPOS		820 -		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 -		
		TOTAL RENTA		822 -		
		TOTAL SALDO A FAVOR		823 -		
				824 -		
				825 -		
				826 -		
				827 -		
				828 -		
				829 -		
				830 -		
				831 -		
				832 -		
				833 -		
				834 -		
				835 -		
				836 -		
				837 -		
				838 -		
				839 -		
				840 -		
				841 -		
				842 -		
				843 -		
				844 -		
				845 -		
				846 -		
				847 -		
				848 -		
				849 -		
				850 -		
				851 -		
				852 -		
				853 -		
				854 -		
				855 -		
				856 -		
				857 -		
				858 -		
				859 -		
				860 -		
				861 -		
				862 -		
				863 -		
				864 -		
				865 -		
				866 -		
				867 -		
				868 -		
				869 -		
				870 -		
				871 -		
				872 -		
				873 -		
				874 -		
				875 -		
				876 -		
				877 -		
				878 -		
				879 -		
				880 -		
				881 -		
				882 -		
				883 -		
				884 -		
				885 -		
				886 -		
				887 -		
				888 -		
				889 -		
				890 -		
				891 -		
				892 -		
				893 -		
				894 -		
				895 -		
				896 -		
				897 -		
				898 -		
				899 -		
				900 -		
				901 -		
				902 -		
				903 -		
				904 -		
				905 -		
				906 -		
				907 -		
				908 -		
				909 -		
				910 -		
				911 -		
				912 -		
				913 -		
				914 -		
				915 -		
				916 -		
				917 -		
				918 -		
				919 -		
				920 -		
				921 -		
				922 -		
				923 -		
				924 -		
				925 -		
				926 -		
				927 -		
				928 -		
				929 -		
				930 -		
				931 -		
				932 -		
				933 -		
				934 -		
				935 -		
				936 -		
				937 -		
				938 -		
				939 -		
				940 -		
				941 -		
				942 -		
				943 -		
				944 -		
				945 -		
				946 -		
				947 -		
				948 -		
				949 -		
				950 -		
				951 -		
				952 -		
				953 -		
				954 -		
				955 -		
				956 -		
				957 -		
				958 -		
				959 -		
				960 -		
				961 -		
				962 -		
				963 -		
				964 -		
				965 -		
				966 -		
				967 -		
				968 -		
				969 -		
				970 -		
				971 -		
				972 -		
				973 -		
				974 -		
				975 -		
				976 -		
				977 -		
				978 -		
				979 -		
				980 -		
				981 -		
				982 -		
				983 -		
				984 -		
				985 -		
				986 -		
				987 -		
				988 -		
				989 -		
				990 -		
				991 -		
				992 -		
				993 -		
				994 -		
				995 -		
				996 -		
				997 -		
				998 -		
				999 -		
				1000 -		
				1001 -		
				1002 -		
				1003 -		
				1004 -		
				1005 -		
				1006 -		
				1007 -		
				1008 -		
				1009 -		
				1010 -		
				1011 -		
				1012 -		
				1013 -		
				1014 -		
				1015 -		
				1016 -		
				1017 -		
				1018 -		
				1019 -		
				1020 -		
				1021 -		
				1022 -		
				1023 -		
				1024 -		
				1025 -		
				1026 -		
				1027 -		
				1028 -		
				1029 -		
				1030 -		
				1031 -		
				1032 -		
				1033 -		
				1034 -		
				1035 -		
				1036 -		
				1037 -		
				1038 -		
				1039 -		
				1040 -		
				1041 -		
				1042 -		
				1043 -		
				1044 -		
				1045 -		
				1046 -		
				1047 -		
				1048 -		
				1049 -		
				1050 -		
				1051 -		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101959		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUT 19991331093001		RAZON SOCIAL FLANNI, S.A.		EXPEDIENTE 73459		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,497.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,413.95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	69.90	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,483.85	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,651.8	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,497.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122.40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	110.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,607.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2,651.8	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	438.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2,622.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,622.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	3,060.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7,325.1	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	38.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(493.1	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,070.91)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(620.63)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	19,235.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(1,453.39)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	19,855.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,607.37	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	(620.63)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-	EN EL EXTERIOR	810	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	37.66	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	37.66	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPENSACION	914	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	37.66	TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	820	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	SELLO Y FECHA			
COMPENSACION	924	-	Banco de Guayaquil			
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			CAJA - MATRIZ			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			11 ABO. 2000			
17-001-047449-3			Vent. 2- Te...			
20000811			37,66 USD.			
BANCO DE GUAYADUIL						

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00101962										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -										
201 RUC 0991331093001		202 RAZON SOCIAL FLAMNI, S.A.		203 EXPEDIENTE 73459										
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS											
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS											
CAJA, BANCOS	301	478.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,731.96									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-									
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	19.33									
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,751.29									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS											
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-									
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5,835.91									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	478.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-									
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	80.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-									
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-									
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-									
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-									
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-									
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-									
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-									
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-									
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-									
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-									
TOTAL DEL ACTIVO	379	556.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-									
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-									
CUENTAS POR PAGAR	401	331.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,835.91									
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-									
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-									
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-									
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	331.41	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-									
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1,223.20	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-								
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,223.20	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-									
TOTAL DEL PASIVO	429	1,554.61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-									
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,042.88									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-									
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-									
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-									
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(127.50)									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,070.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(127.50)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(998.41)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	556.20	(=) UTILIDAD	801 - 802	-									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-									
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-									
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-								
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-								
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-									
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-								
				EN EL EXTERIOR	810	-								
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-									
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-									
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-									
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-									
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	816	-									
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) ANTICIPOS	818	-									
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-									
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-								
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-								
EFFECTIVO SUQUES	919	-	CHEQUE SUQUES	921	-	DEBITO BANCARIO SUQUES	922	-	NOTA DE CREDITO SUQUES	923	-	COMPENSACION SUQUES	924	-
S/.	919	-	S/.	921	-	S/.	922	-	S/.	923	-	S/.	924	-
EFFECTIVO DOLARES	919	-	CHEQUE DOLARES	921	10.00	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	COMPENSACION DOLARES	924	-
U.S.\$	919	-	U.S.\$	921	10.00	U.S.\$	922	-	U.S.\$	923	-	U.S.\$	924	-