SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0127736

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

73.459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991331093001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: F L A M N I S.A. | 203 EXPEDIENTE: 73459

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	584,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	584,71
3[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	291,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.317,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	--
VEHÍCULOS		349	2.350,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	3.377,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	3.581,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	3.581,49
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
G[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALD[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	1.867,81
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.867,81
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	6.034,01
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	245,45
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	245,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.866,17
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.866,17
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.111,62
PASIVOS CONTINGENTES		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.892,27
RESERVA DE CAPITAL		509	230,12
OTROS SUPERÁVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.922,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	6.034,01

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS VALENCIA D. | NOMBRE: OSWALDO PACHECO C

198 C.I. No. 0600898761 | 199 RUC No. 0992357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
	OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			--
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		743	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
COMBUSTIBLES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			--
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
COMISIONES EN VENTAS		765	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	--
COMBUSTIBLES		769	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	--
GASTOS DE GESTIÓN		775	--
GASTOS DE VIAJE		777	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	--
CUENTAS INCOBRABLES		791	--
BAJA DE INVENTARIOS		793	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	797	--
	AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		809	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	--
	EN EL EXTERIOR	811	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		819	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		823	--
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	--
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	--
UTILIDAD CAMPO 825	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 825-829	831	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(825 * 15%) + (831 * 25%)	833	--
(-) ANTICIPO PAGADO		835	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		837	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		839	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833 - 835 - 837 - 839 < 0	841	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833 - 835 - 837 - 839 > 0	843	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 833) - 839	847	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	--
INTERÉS POR MORA		902	--
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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. 921 _ _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 922 _ _ _ _ _ _ AÑO _ _ _ _ MES _ _ DÍA _ _

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --	920	Resol. No. --		
917	USD --	919	USD --	921	USD --		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

2 JUL. 2004

JS4 12:19:03 07/02/2004 0 1 mvillaci
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Orden No.: 37-001-177739-6
0:$10.00 BANCO BOLIVARIANO