

500236026 **K**

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991831098001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FLAMNI S.A.

EXPEDIENTE 73459

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	
ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			+	307,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---
		LOCALES	+	---		DEL EXTERIOR	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	31,78				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	339,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES			+	317,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	4.291,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.749,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	6.066,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, COMPAÑIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	
OBRAS EN PROCESO			+	---	POBRES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	8.097,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS POR EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	4.752,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	4.752,46	TRANSPORTE	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
	OTRAS		+	---	PARA DEBAHUCIO	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	0,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
						DEL EXTERIOR	+	
						RELACIONADAS	+	
						NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
			+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	

50 0236026

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					
CRÉDITO A MUTUO	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---					
NO RELACIONADOS	+	---					
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
LOCALES	+	2.062,07	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					
OTRAS PROVISIONES	+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	2.062,07	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	=	2.062,07	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	289,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	2.833,16					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					
	=	3.984,39					
	=	5.982,46					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

USD ---

USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-587	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NC No ---	NC No ---	NC No ---	NC No ---	Resol No. ---	Resol No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

LUIS VALENCIA D.

OSWALDO PACHECO G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0600898761

RUC No. 0902357920001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

762 15:22:46 04/07/2009 01 rmolinza
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-038396-8
US\$0.00 RANCIO CULTIVARIANO