

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991346945001 02 EXPEDIENTE: 744196 03 PERSONAL SOCIAL: FLINSE S.A.
 04 CATEGORIA: 05 CODIGO: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: MAPASINGUE ESTE, CALLE 3ERA. Y AV. 2DA. 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 352014 12 FAX: 351701
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CANARONERA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. LUIS FULIDO BARROLA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900902750
 18 PERSONAL OCUPADO: 19 OTRAS: - 20 DIRECTOR: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PROPIETARIO: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.R.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	287'127.223	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	141'484.349
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	361'128.595	Exportaciones	403	9.513'495.695
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.057'127.408	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	40'953.336	Otras rentas	408	210'365.159
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.022'834.617	TOTAL INGRESOS	499	9.865'345.203
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	155'348.840	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	171'728.844	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.096'248.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	10.143'687.205
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	40'953.336
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	15'839.979
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	148'241.190
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maq. equip. y edif.	513	43'070.663
Gastos de organización y constitución	162	4'696.200	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	371.400
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	860'242.731
(-) Amortización acumulada	166	169.620	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'526.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4.100'775.353	Inventario inicial de productos terminados	520	9'065.098
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.022'834.617
Ventas por pagar	201	2.047'921.511	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.156'730.313
Documentos por pagar	202	2.035'966.700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'399.999	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	11'929.137	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.097'217.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	629'702.156
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85'950.197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.097'217.347	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	715'802.353
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	654.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'187.463)
Reexpresión monetaria	306	5'091.469	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'187.463)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'558.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.100'775.353	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(7'187.463)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800 ALBERTO JUANAZO		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No. 801 0 1450		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	