

FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 1 0014152

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991361812001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FLASHVENT S.A. 203 EXPEDIENTE: 76049

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------|------------------|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 110.00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | 400.00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 2.000.00 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| CADENERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 2.510.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | 3.062.50 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 9.187.50 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 9.750.00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 10.248.00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 8.324.00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 9.996.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 30.576.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 30.576.00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS |
| | OTROS | | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | 386 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS |
| | OTRAS | | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| OTROS ACTIVOS | | | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 759 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | | 33.086.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 760 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 + 369 + 379 + 397 | | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 411 | - | COMBUSTIBLES |
| | DEL EXTERIOR | | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | DEL EXTERIOR | | 417 | - | GASTOS DE GESTIÓN |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | | 419 | - | GASTOS DE VIAJE |
| | DEL EXTERIOR | | 421 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 423 | 100.00 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| | CON EL IESS | | 425 | 249.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| | CON EMPLEADOS | | 427 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | 1.647.00 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | 18.000.00 | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | - | AL EXTERIOR |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | 18.000.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | - | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | 19.647.00 | EN EL PAÍS | 808 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 + 469 + 479 + 489 | | 498 | - | EN EL EXTERIOR |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | 400.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | 1.120.00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | 16.250.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | - | = UTILIDAD GRAVABLE |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | 517 | - | = PÉRDIDA |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 519 | - | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | | 4.331.00 | UTILIDAD CAMPO 814 | 814 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | | 33.086.00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| 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) | | | UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-818 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>HUGO WEISSON CH.</i> | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| FIRMA CONTADOR: <i>MANUEL ESTRELLA</i> | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| C.I. No. 0910789048 RUC No. 0990446543001 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 899 |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 901 |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 903 |
| | | | MULTAS | | 904 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 906 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 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 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

BANCO DE MACHALA
Suc. Mayor
191 23 JUL 2001
RECIBIDO - PAGO