



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058030

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC	0991370277001	02	EMPRESA	77488	03	RAZON SOCIAL	FLEXIFEX S.A						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYAQUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	1119	11	TELEFONO	563068	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	*8329	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MERCEDES GALAN FIGUEROA							17	CED. DE CUBANOS O PASAPORTE	0904398781			
18	OTROS	-	19	ADMINISTRACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	AUDITOR EXTERNO	-
23	OTROS	-	24	OTROS	-	25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.454.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.938.054
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.994.839
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.239.520	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	350.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3.357
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	30.936.250
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	17.043.645	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	135.699	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.699	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	22.179.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.230.802	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	12.813.325	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193.806	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.994.839
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.237.933	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.237.933	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28.994.839
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.941.411
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.941.411	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.179.344	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.941.411

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
 Firma del representante legal Nombre: OSWALDO RUGEL Matr. No.: 3423				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			

1 0002051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA.

1999

EXPEDIENTE 77488

RUC 0001370277001

RAZON SOCIAL FLEXIFEX S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	20	3.275.195
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	25	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	30	11.448
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	31	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35	35.122.193
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	40	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	50	927.198
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	55	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	60	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	70	226.574
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	75	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99	38.582.808

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	3.798.598
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	231.304.899
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.680.961
TOTAL INGRESOS	238.782.458

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-
OFICINAS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	7.120.000
OTROS BIENES	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	1.000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	306	6.120.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	226.854.330

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	37	1
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40	1
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	45	1
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	50	1
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	55	1
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60	1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA

MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	226.854.330

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	26.211.880
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.208.310
PROVISIONES, IESE E IMPUESTOS	1.455.885
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	4.370.562
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.246.637

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.050.485
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		20	-
	LOCALES	20	-
	EXTERNOS	20	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		21	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		22	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		23	-
TOTAL DEL PASIVO		24	36,248,837

DEPRECIACION DE BIENES

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	1.484.770
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.535.255

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3	-
RESERVAS	4	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5	2.195.256
REEXPRESION MONETARIA	6	-
OTROS SUPERAVITS	7	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	8	1.850.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	9	590.514
TOTAL PATRIMONIO NETO	10	8.435.880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11	8.435.880

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3	5.313.522
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4	5.313.522
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5	1.079.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	267.718.708
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	284.897.955
(5) UTILIDAD	801 - 802	3.820.751
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.484.770
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4.505.521
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	875.829

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	1.079.34
	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	384.817
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS/EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			694.723
IMPUESTO A LA RENTA			104.200
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			590.51

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	104.209
INTERESES POR MORA		8.938
MULTAS		3.127
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	114.275

(-) ANTICIPOS		818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	104.209
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

EFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
							No.		No.
S/.		S/.	114.275	S/.		S/.			S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
							No.		No.
US\$		US\$		US\$		US\$			US\$