

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991390308001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLITUL S.A.** EXPEDIENTE 77705

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	211	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	219	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	270	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	277	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	336	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			GASTOS DE FABRICACION
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			COMBUSTIBLES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			SUELDOS, SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			GASTOS DE GESTION
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>300 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	
CONTINGENTES		498	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>50,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>50,00</b>	

DECLARACION DE VERDAD POR LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ANA MARIA FIERRO NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO  
 C.I. No. 0904982529 RUC No. 0900802067001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. 009 USD 011 USD 012 USD 013 USD 014 USD 015 USD 016 USD 017 USD 018 USD 019 USD 020 USD 021 USD 022 USD 023 USD 024 USD 025 USD 026 USD 027 USD 028 USD 029 USD 030 USD 031 USD 032 USD 033 USD 034 USD 035 USD 036 USD 037 USD 038 USD 039 USD 040 USD 041 USD 042 USD 043 USD 044 USD 045 USD 046 USD 047 USD 048 USD 049 USD 050 USD 051 USD 052 USD 053 USD 054 USD 055 USD 056 USD 057 USD 058 USD 059 USD 060 USD 061 USD 062 USD 063 USD 064 USD 065 USD 066 USD 067 USD 068 USD 069 USD 070 USD 071 USD 072 USD 073 USD 074 USD 075 USD 076 USD 077 USD 078 USD 079 USD 080 USD 081 USD 082 USD 083 USD 084 USD 085 USD 086 USD 087 USD 088 USD 089 USD 090 USD 091 USD 092 USD 093 USD 094 USD 095 USD 096 USD 097 USD 098 USD 099 USD 100 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. 010 Resol. No. 011 Resol. No. 012 Resol. No. 013 Resol. No. 014 Resol. No. 015 Resol. No. 016 Resol. No. 017 Resol. No. 018 Resol. No. 019 Resol. No. 020 Resol. No. 021 Resol. No. 022 Resol. No. 023 Resol. No. 024 Resol. No. 025 Resol. No. 026 Resol. No. 027 Resol. No. 028 Resol. No. 029 Resol. No. 030 Resol. No. 031 Resol. No. 032 Resol. No. 033 Resol. No. 034 Resol. No. 035 Resol. No. 036 Resol. No. 037 Resol. No. 038 Resol. No. 039 Resol. No. 040 Resol. No. 041 Resol. No. 042 Resol. No. 043 Resol. No. 044 Resol. No. 045 Resol. No. 046 Resol. No. 047 Resol. No. 048 Resol. No. 049 Resol. No. 050 Resol. No. 051 Resol. No. 052 Resol. No. 053 Resol. No. 054 Resol. No. 055 Resol. No. 056 Resol. No. 057 Resol. No. 058 Resol. No. 059 Resol. No. 060 Resol. No. 061 Resol. No. 062 Resol. No. 063 Resol. No. 064 Resol. No. 065 Resol. No. 066 Resol. No. 067 Resol. No. 068 Resol. No. 069 Resol. No. 070 Resol. No. 071 Resol. No. 072 Resol. No. 073 Resol. No. 074 Resol. No. 075 Resol. No. 076 Resol. No. 077 Resol. No. 078 Resol. No. 079 Resol. No. 080 Resol. No. 081 Resol. No. 082 Resol. No. 083 Resol. No. 084 Resol. No. 085 Resol. No. 086 Resol. No. 087 Resol. No. 088 Resol. No. 089 Resol. No. 090 Resol. No. 091 Resol. No. 092 Resol. No. 093 Resol. No. 094 Resol. No. 095 Resol. No. 096 Resol. No. 097 Resol. No. 098 Resol. No. 099 Resol. No. 100 Resol. No. 101 Resol. No. 102 Resol. No. 103 Resol. No. 104 Resol. No. 105 Resol. No. 106 Resol. No. 107 Resol. No. 108 Resol. No. 109 Resol. No. 110 Resol. No. 111 Resol. No. 112 Resol. No. 113 Resol. No. 114 Resol. No. 115 Resol. No. 116 Resol. No. 117 Resol. No. 118 Resol. No. 119 Resol. No. 120 Resol. No. 121 Resol. No. 122 Resol. No. 123 Resol. No. 124 Resol. No. 125 Resol. No. 126 Resol. No. 127 Resol. No. 128 Resol. No. 129 Resol. No. 130 Resol. No. 131 Resol. No. 132 Resol. No. 133 Resol. No. 134 Resol. No. 135 Resol. No. 136 Resol. No. 137 Resol. No. 138 Resol. No. 139 Resol. No. 140 Resol. No. 141 Resol. No. 142 Resol. No. 143 Resol. No. 144 Resol. No. 145 Resol. No. 146 Resol. No. 147 Resol. No. 148 Resol. No. 149 Resol. No. 150 Resol. No. 151 Resol. No. 152 Resol. No. 153 Resol. No. 154 Resol. No. 155 Resol. No. 156 Resol. No. 157 Resol. No. 158 Resol. No. 159 Resol. No. 160 Resol. No. 161 Resol. No. 162 Resol. No. 163 Resol. No. 164 Resol. No. 165 Resol. No. 166 Resol. No. 167 Resol. No. 168 Resol. No. 169 Resol. No. 170 Resol. No. 171 Resol. No. 172 Resol. No. 173 Resol. No. 174 Resol. No. 175 Resol. No. 176 Resol. No. 177 Resol. No. 178 Resol. No. 179 Resol. No. 180 Resol. No. 181 Resol. No. 182 Resol. No. 183 Resol. No. 184 Resol. No. 185 Resol. No. 186 Resol. No. 187 Resol. No. 188 Resol. No. 189 Resol. No. 190 Resol. No. 191 Resol. No. 192 Resol. No. 193 Resol. No. 194 Resol. No. 195 Resol. No. 196 Resol. No. 197 Resol. No. 198 Resol. No. 199 Resol. No. 200 Resol. No. 201 Resol. No. 202 Resol. No. 203 Resol. No. 204 Resol. No. 205 Resol. No. 206 Resol. No. 207 Resol. No. 208 Resol. No. 209 Resol. No. 210 Resol. No. 211 Resol. No. 212 Resol. No. 213 Resol. No. 214 Resol. No. 215 Resol. No. 216 Resol. No. 217 Resol. No. 218 Resol. No. 219 Resol. No. 220 Resol. No. 221 Resol. No. 222 Resol. No. 223 Resol. No. 224 Resol. No. 225 Resol. No. 226 Resol. No. 227 Resol. No. 228 Resol. No. 229 Resol. No. 230 Resol. No. 231 Resol. No. 232 Resol. No. 233 Resol. No. 234 Resol. No. 235 Resol. No. 236 Resol. No. 237 Resol. No. 238 Resol. No. 239 Resol. No. 240 Resol. No. 241 Resol. No. 242 Resol. No. 243 Resol. No. 244 Resol. No. 245 Resol. No. 246 Resol. No. 247 Resol. No. 248 Resol. No. 249 Resol. No. 250 Resol. No. 251 Resol. No. 252 Resol. No. 253 Resol. No. 254 Resol. No. 255 Resol. No. 256 Resol. No. 257 Resol. No. 258 Resol. No. 259 Resol. No. 260 Resol. No. 261 Resol. No. 262 Resol. No. 263 Resol. No. 264 Resol. No. 265 Resol. No. 266 Resol. No. 267 Resol. No. 268 Resol. No. 269 Resol. No. 270 Resol. No. 271 Resol. No. 272 Resol. No. 273 Resol. No. 274 Resol. No. 275 Resol. No. 276 Resol. No. 277 Resol. No. 278 Resol. No. 279 Resol. No. 280 Resol. No. 281 Resol. No. 282 Resol. No. 283 Resol. No. 284 Resol. No. 285 Resol. No. 286 Resol. No. 287 Resol. No. 288 Resol. No. 289 Resol. No. 290 Resol. No. 291 Resol. No. 292 Resol. No. 293 Resol. No. 294 Resol. No. 295 Resol. No. 296 Resol. No. 297 Resol. No. 298 Resol. No. 299 Resol. No. 300 Resol. No. 301 Resol. No. 302 Resol. No. 303 Resol. No. 304 Resol. No. 305 Resol. No. 306 Resol. No. 307 Resol. No. 308 Resol. No. 309 Resol. No. 310 Resol. No. 311 Resol. No. 312 Resol. No. 313 Resol. No. 314 Resol. No. 315 Resol. No. 316 Resol. No. 317 Resol. No. 318 Resol. No. 319 Resol. No. 320 Resol. No. 321 Resol. No. 322 Resol. No. 323 Resol. No. 324 Resol. No. 325 Resol. No. 326 Resol. No. 327 Resol. No. 328 Resol. No. 329 Resol. No. 330 Resol. No. 331 Resol. No. 332 Resol. No. 333 Resol. No. 334 Resol. No. 335 Resol. No. 336 Resol. No. 337 Resol. No. 338 Resol. No. 339 Resol. No. 340 Resol. No. 341 Resol. No. 342 Resol. No. 343 Resol. No. 344 Resol. No. 345 Resol. No. 34