

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 099139030800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLITUL S.A.** EXPEDIENTE 77705

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200,00</b>	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE Y OTROS SIMILARES</b>	<b>349</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>200,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
INVERSIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	415	-	NOTAS DE CONTADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	416	-	IMPUESTO A LA RENTA Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>		LOCALES	774	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-
INVERSIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	787
OTRAS PROVISIONES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>451</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797
<b>700 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798
AL SUSCRITO O ASIGNADO	701	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	704	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	705	-	EN EL PAIS	804	-
ROS SUPERAVITS	706	-	EN EL EXTERIOR	805	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	707	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	708	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>709</b>	<b>200,00</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>200,00</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	-
			= PERDIDA	813	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA FIERRO  
 FIRMA CONTADOR: ADOLFO IZQUIERDO

ABRE: ANA MARIA FIERRO NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO  
 C.I. No. 0904882529 RUC No. 0900802067001  
 MONTE, CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00  
 MONTE COMPENSACIONES  
 MONTE NOTAS DE CREDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	011	NC No.	012	NC No.	013	NC No.	014
USD	011	USD	012	USD	013	USD	014

