IMPRESO POR OFFSETE M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0012160

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1790494209001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FLOBAR S.A.
203	EXPEDIENTE	784280

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	38.817,03
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.034,86
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300,00
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	924,00
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.279,89
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	-
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	42.355,78
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	7.788,02
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	283.363,98
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.706,68
347	EQUIPO DE COMPUTACION	
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	102.493,05
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	216.365,63
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	216.365,63
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	258.721,41
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	9.769,66
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.007,80
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	279,53
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	437,81
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	11.494,80
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	64.016,01
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	64.016,01
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPOS CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	75.510,81
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.765,64
509	RESERVA DE CAPITAL	149.407,20
511	OTROS SUPERAVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.842,74
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6.195,02
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	183.210,60
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	258.721,41

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	94.750,00
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.006,12
607	INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	-
699	TOTAL INGRESOS	95.756,12
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15.363,06
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y I.DIF. (primas y secciones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.817,88
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	232,23
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	52.413,17
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	5.348,63
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.324,05
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.200,00
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	5.163,75
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	491,93
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	592,23
763	GASTOS DE GESTION	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.389,92
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.932,54
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	724,36
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	7.549,69
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.820,78
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	37.147,93
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	-
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	89.561,10
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.195,02
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.195,02
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	929,25
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	**UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	5.265,77
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5.265,77
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.316,44
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	982,93
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	333,51

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ALICIA FLORES	NOMBRE: GUADALUPE CEDEÑO
198 C.I. No. 1704160413	199 RUC No.

905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	333,51
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	333,51
903	INTERES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	333,51

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
9 - ABR. 2002
Juan Carlos Ponce