

70 0055735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700045001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 4 9 4 2 0 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FLOBAR S.A.

EXPEDIENTE 7842-80

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	170.941,16
CAJA, BANCOS		+	28.530,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	143,05	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	4.620,43
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.361,91	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.863,64	DE OTRAS LOCALES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	32.237,30			-	175.561,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22.132,70				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	121.269,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	313.717,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--
HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES		+	42.244,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	36.155,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	222.683,44	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	24.700,00
TERRENOS		+	7.788,02	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	14.794,87
OBRAS EN PROCESO		+	323.935,30	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	5.059,51
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	501.156,47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	37.400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	2.346,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--	COMBUSTIBLES		+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	427,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	--	TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	105.953,49	PARA DESAHUCIO		+	--
	OTRAS	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	62,44
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS		+	9.000,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS		+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	105.953,49				
			728.379,08				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.866,00	GASTOS DE GESTIÓN		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	9.613,92

70 0055735

LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--	+	--
LOCALES	+	--	ACELERADA	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	NO ACELERADA	+	12.872,9	+	2.933,79
RELACIONADOS	+	--	AMORTIZACIONES	+	--	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PUBLICOS	+	64,4	+	3.975,53
LOCALES	+	6.567,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.912,0	+	--
DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	+	--	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	10.197,04		=	20.195,8		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7.035,56					108.462,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--					128.657,89
CRÉDITO A MUTUO	+	--					--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				--
PROVISIONES	+	524,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	15.189,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	--					46.903,70
DEL EXTERIOR	+	--					--
NO RELACIONADOS	+	--					--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	7.035,56
LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	--
LOCALES	+	281.538,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	920,00
DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	--
RELACIONADOS	+	64.016,01	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	--
DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		+	--
NO RELACIONADOS	+	--	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%))	+		+	--
DEL EXTERIOR	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	--
CRÉDITO A MUTUO	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		(-)	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	--					40.788,14
OTRAS PROVISIONES	+	--					--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	345.554,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				40.788,14
OTROS PASIVOS	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				10.197,04
	=	390.743,88	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		(-)	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		(-)	12.777,10
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		(-)	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		(-)	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		(-)	--
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		(-)	--
							2.580,06
							--
							337.635,20
							728.379,08

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	--	USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	--	
INTERÉS POR MORA			+	--	
MULTA			+	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	--	
N/C No	--	N/C No	--	N/C No	--
USD	--	USD	--	USD	--
Resol No.	--	Resol No.	--	Resol No.	--
USD	--	USD	--	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.U.)

ALICIA FLORES BARRAGAN

GUADALUPE CEDENO MOLINA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2