

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0023569**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

09913569320022 EXPEDIENTE 2597-97 RAZON SOCIAL: FLAMINGO LINE DEL ECUADOR S.A.  
 GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL  
 CALLE QUITO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 806 11 TELEF. 280355 12 FAX 296784  
 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSOLIDACION Y DESCONSOLIDACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71321 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PETER DHONDT 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 45656  
 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60'486.258		Ventas gravadas con I.V.A.	401	380'785.398	
Inversiones financieras temporales	102	47'559.248		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'232.131		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	562.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	381'347.560	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.835		Compra de productos terminados	502	297'552.433	
Otros activos corrientes	113	811.598		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	142'092.070		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'070.909		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'158.000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'286.994)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	102'941.915		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'864.922		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'800.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	( 494.356)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'170.566		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	258'201.716		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12'479.269		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	297'552.433	
Documentos por pagar	202	41'791.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'827.801		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'856.644	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'446.207		Comisiones en ventas y publicidad	552	7.000	
Aportes recibidos de otras empresas o asoc.	205	43'992.805		Gastos de gestión	553	345.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'672.666	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	106'537.082		Impuestos, contribuciones y otros	555	384.650	
PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'781.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'695.068		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matr.	212	85'007.546		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	32.000	
Otros pasivos largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	145'702.614		Otros gastos de administración y ventas	561	23'417.039	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	252'239.696		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	80'496.349	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y pagado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'789.727	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'789.727	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'509.051	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	962.020		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'509.051	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'962.020		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.358	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	258'201.716		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'282.693	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	320.673	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	962.020	



**CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.538		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	320.673	
				Interés por mora	774	64.519	
				Multas	775	38.480	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	423.672	

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	-	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-	-	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-	-	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	320.673	-	-	-	-	-

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)

FLAMINGO LINE DEL ECUADOR S.A.  
 Firma del representante legal: \_\_\_\_\_  
 Firma del contador: \_\_\_\_\_  
 Nombre: ING. M. MARCELO  
 Matr. No.: 801 0.9511

Effectivo: \_\_\_\_\_  
 Cheque No.: 291  
 Banco: PACIFICO  
 Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_