SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

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

No. 0 0085163

IMPORTANTE: ENVASE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 Año: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991427279001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLAIE S.A.

203 Expediente: 7499

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	750,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	50,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	340	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	342	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	343	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00
360 ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	1.616,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	—
EQUIPO DE COMPUTACION	364	—
VEHICULOS	365	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.616,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1.616,56
380 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382	—
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	—
390 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	390	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO — OTROS	391	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS — OTRAS	394	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	399	2.416,56
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	968,76
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	403	—
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACEPTACIONES Y OTRAS — LOCALES	405	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACEPTACIONES Y OTRAS — DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	968,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
HIPOTECAS POR PAGAR	417	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	418	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	—
OTRAS PROVISIONES	420	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	430	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	—
OTROS PASIVOS	441	—
TOTAL OTROS PASIVOS	449	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 429 + 439 + 449	450	968,76
PASIVOS CONTINGENTES	451	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERAVITS	506	1.248,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.448,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 450+599	599	2.416,56

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Miguel Ramuan Antonio Hincay C — NOMBRE: Hincay C

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INDUST., EQUIP. Y REP. (primas y cuotas)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	762	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	773	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	774	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	776	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	778	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	779	—
COMBUSTIBLES	780	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	781	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	782	—
GASTOS DE GESTION	783	—
GASTOS DE VIAJE	784	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	—
MOTIVOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	786	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
CUENTAS INCOBRABLES	791	—
BAJA DE INVENTARIOS	792	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	794	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	795	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	—
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 769 + 799	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL País	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
= PERDIDA	814	—
(-) PERDIDA SUSCEPTIBLE DE AMORTIZACION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
(-) PERDIDA SUSCEPTIBLE DE AMORTIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 820	823	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	824	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821	825	—
INTERES POR MORA	826	—
MULTAS	827	—
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827	828	10,00

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	829	0363841900 1
MEDIANTE COMPENSACIONES	830	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	831	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	USD	NO No.	USD	NO No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 830 Y 831) LIV No.							

SELLO Y FIRMA DE RECIBIDO

TAXNET S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3265-99-07-99

30 - 424 - 00225 - 3

11 ene 2003