

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 801 RUC **0991441883001** 805 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INFLASA - INMOBILIARIA FLAMINGO S. A.** 808 EXPEDIENTE **80.952**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	240,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	116,36			607 OTRAS RENTAS		40,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-		608 TOTAL INGRESOS		40,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	840	356,36		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	841	-		717 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	-		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	-		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	-		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS	849	-		721 GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-		722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	-		723 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	-		724 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	856	-		725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	857	-		726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	859	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	860	-		727 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	861	-		728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	862	-		729 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	863	-		730 COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	864	-		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	865	994,31		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	866	-		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	867	994,31		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	868	-		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	869	-		736 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	870	-		737 OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	871	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	872	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	873	-		751 SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1.350,67		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	413	-		755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	414	-		756 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	415	27,66		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	416	-		757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	417	520,41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	418	-		758 OTROS COSTOS DE VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	1,01		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CON EL IESS	420	-		759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CON EMPLEADOS	421	-		759 SUELDOS, SALARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	414,43		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	963,51		762 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		763 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	443	-		764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	444	-		765 COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES	445	-		766 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR	446	-		767 COMBUSTIBLES			
LOCALES	447	-		768 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	448	-		769 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	449	-		770 GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	450	-		771 GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-		772 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,87	
CON EL IESS	452	-		773 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	453	-		774 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
HIPOTECAS POR PAGAR	454	-		775 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OBIGACIONES EMITIDAS	455	-		776 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-		777 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS PROVISIONES	457	-		778 CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-		779 BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		780 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	460 + 469 + 479 + 489	963,51		INTERESES Y COMISIONES			
PASIVOS CONTINGENTES	461	-		781 LOCALES			
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		782 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		783 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		19,99	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		29,86	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	144,12		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		7,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,66		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	37,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2,38		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	387,16		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.350,67		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	3,17	
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)				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
				807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR			
				808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				812 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)			
				817 (-) ANTICIPO PAGADO			
				818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				819 (-) CRÉDITO 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			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				801 PAGO PREVIO			
				802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				803 INTERÉS POR MORA			
				804 MULTAS			
				805 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cesar Calderon L.* FIRMA CONTADOR: *Mauro Viteri P.*

NOMBRE: **Cesar Calderon L.** NOMBRE: **Mauro Viteri P.**

C.I. No. **0914336961** RUC No. **0902321330001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,82**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **0,79**

TOTAL PAGADO: **1,82**

02 DIC. 2002

Vent. 13 Term. 0000