

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00051935

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0971452010001	02	ESCRIBIENTE	818969	03	RAZON SOCIAL	FLANSKO S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS						
07	COD. CANTON	390	08	CURP	600000001									
09	CALLE	V. M. P. P. P. P. P.	10	NUMERO	456	11	TELEF.	—						
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. REGISTRADO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. EDGAR TELLO VILLALBA	17	COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO	0905290417									
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	—
Depositos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Materia prima directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima indirecta	511	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros, salarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	592	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	593	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	—
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	599	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Provisiones deducibles	600	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Otros gastos de administración y ventas	601	—
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	—
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Reservas	304	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Reexpresión monetaria	306	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	680	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	685	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50'000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	50'000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
IMPUESTO UNICO	707	—

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEX. MON. 750	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 753	—
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 401			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. —			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		

FILANBANCO
AG. 1ro DE MAYO
20 ENE 2008
CAJA 008-010