

FORMULARIO 1001
 RESOLUCION 17000
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2003
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 82.378

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992225181001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLODEL S.A** EXPEDIENTE 823789

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	711	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	712	-	-	EXPORTACIONES	-	-	-
CTAS. Y D.C.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	713	-	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-	-
(-) PROVISION EN CUENTAS INCOBRABLES	714	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	-
CTAS. Y D.C.C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	715	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	716	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	717	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	718	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	719	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	722	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
MERCADESIAS EN TRANSITO	723	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	724	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	725	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	201	-	-	MARCA DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	-
VEHICULOS	205	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	-	-	MARCA DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO	-	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN TRANSITO			
CLIENTES RELACIONADOS		-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	-
OTROS		600,00	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	-
OTRAS		-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	-
GASTOS ANTICIPADOS		-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	-
OTROS ACTIVOS		-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR POR VENDEDORES				COMBUSTIBLES	-	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION	-	-	-
LOCALES	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	-
DEPOSITOS Y RESERVALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	-
LOCALES	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	-
CON EL IESS	418	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	-
CON EMPLEADOS	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	-	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				LOCALES	771	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR POR VENDEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	-
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				DEDUCCIONES	-	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	-	-	-
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR			
INGRESOS ANTICIPADOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-
OTROS PASIVOS				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	-	= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
RESERVA DE CAPITAL		-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
OTROS SUPERAVITS		-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		800,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MA. AUXILIADORA BARRY JORGE GHERARDI				PAGO PREVIO			
C.I. No. 908913379 RUC No. 0915872097001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. I. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 890340204514
 FECHA RECAUDACION 12-APR-04
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 CAJERO AMORTIZ RUC. 0992225181001
 RAZON SOCIAL FLODEL S.A.
 IMPUESTO 1021 PERIODO 00:03
 PAQUETE 34000245 ORDEN 94