

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

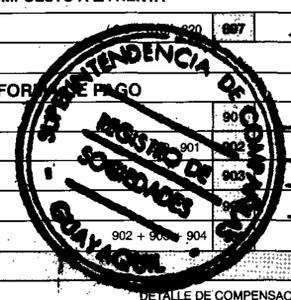
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0904090826** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLUDICORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **83040**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	421,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	850,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	60,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	392,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14,39	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	20.596,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	22.334,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345	22.303,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.866,03	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	8.437,87	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	8.437,87	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	8.437,87	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	153,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	17.197,05	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	91,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.258,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	48.030,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.030,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.360,00	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	1.100,80	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417	700,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	—	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	—	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5.241,47	LOCALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	8.471,82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	446	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	450	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	8.471,82	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	469	13.713,29	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	469	—	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	29.270,50	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	637,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	3.644,53	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	506	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	564,47	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	34.317,23	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	48.030,52	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Maldonado			FIRMA CONTADOR: Milton Ordóñez		
NOMBRE: Eduardo Maldonado			NOMBRE: Milton Ordóñez		
C.I. No. 0904090826			RUC No. 0901887901001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			