

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

No.

0177619

FORMULARIO N°01
RESOLUCION N° 0084IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2003

83040

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 091466959001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FLUDICORP S.A.

83040 EXPEDIENTE 83040

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.746,31	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	73.150,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.526,00		EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	50,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	134,24		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	719,80	TOTAL INGRESOS		73.150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		45.480,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.176,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDO Y SALARIOS		
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.521,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	22.303,90		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.732,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.093,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		5.093,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	153,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	17.197,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	3.626,16		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		13.723,89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		45.480,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES ALARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	390	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	392	—	COMBUSTIBLES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	60.993,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.536,00	COMBUSTIBLES		471,70
LOCALES	412	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION		317,08
LOCALES	416	—	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	418	28.344,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	385,72	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	423	1.83,30	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34.050,02	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	LOCALES		
LOCALES	442	—	AL EXTERIOR		536,18
DEL EXTERIOR	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.574,63
DEL EXTERIOR	447	—			27.013,04
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	448	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		452,35
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 777 + 789	72.945,39
OTRAS PROVISIONES	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = 0	204,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	34.050,02	(-) ANTICIPO PAGADO		
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
500 PATRIMONIO NETO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	21.092,05			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	637,73			
RESERVA DE CAPITAL	508	3.644,53			
OTROS SUPERAVITS	509	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	564,47			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	204,61			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	513	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.443,39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	60.993,41			
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					
NOMBRE: EDUARDO MOLINARO					
NOMBRE: MOLINARO EDUARDO					
C.I. N° 0904090826					
RUC N°					