FORMULARIO RESOLUCION 231
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.876

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991476113001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FLAVINCO S. A. EXPEDIENTE: 05876

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	211	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	INGRESOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	217	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	241	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	243	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	247	-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	249	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	255	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	260		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	268		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	47,83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	47,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 378 + 397	247,83	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
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432		CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y DIVIDENDOS
LOCALES	445	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	484		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) PART. TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	509	47,83	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	247,83	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	247,83	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 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.							