Mayo a Diciembre/99

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0046520

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 1791403134001 202 RAZON SOCIAL FLEXOFAMA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 86346

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION**

106 AÑO 1.999 108 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 34.657.512 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ------ |
| COBROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2.310.677.224 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 30.711.397 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 6.544.164 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 389.482.734 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ------ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ------ |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ------ |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ------ |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ------ |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 31.065.616 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ------ |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 1.741.715.853 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ------ |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 1.675.356.014 |
| VEHICULOS | 353 | ------ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ------ |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 54.122.156 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 1.621.233.858 |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | ------ |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ------ |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ------ |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ------ |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | ------ |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ------ |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | ------ |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 3.362.949.711 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.735.613.873 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ------ |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 3.805.697 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 15.026.460 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ------ |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ------ |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 2.754.446.030 |
| **470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ------ |
| PROVEEDORES ACREEDORES DE LA EMPRESA — LOCALES | 412 | ------ |
| PROVEEDORES ACREEDORES DE LA EMPRESA — EXTERNOS | 413 | ------ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ------ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ------ |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 416 | ------ |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | ------ |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO | 501 | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ------ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ------ |
| RESERVAS | 504 | ------ |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ------ |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 503.049.730 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ------ |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (70.928.249) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 171.382.200 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 608.503.681 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3.362.949.711 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRIMER AÑO | 521 | ------ |

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 54).

FIRMA (REPRESENTANTE LEGAL) FIRMA CONTADOR

Mat/No. 998 16.965

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | | |
|---|---|---|
| PRIMER PREVIO | 901 | ------ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Eg. 901) | 902 | ------ |
| INTERESES POR MORA | 903 | ------ |
| MULTAS | 904 | ------ |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 905 | ------ |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 2.098.905.293 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ------ |
| EXPORTACIONES | 603 | ------ |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 110.819.468 |
| INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE LA EMPRESA | 605 | ------ |
| INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ------ |
| INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ------ |
| INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 769.231.436 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 2.756.317.261 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ------ |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ------ |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 208.326.519 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 1.559.793.111 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 389.482.734 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 175.922.521 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA. | 710 | 33.790.818 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ------ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 20.448.057 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 931.667 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 74.772.020 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 110.015.730 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 59.996.583 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 325.922.478 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ------ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ------ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ------ |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 2.180.436.770 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 723 | 75.200.611 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 | 11.400.000 |
| GASTOS DE GESTION | 725 | 132.177.715 |
| GASTOS DE VIAJE | 726 | 6.783.280 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 | 33.890.000 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 | ------ |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 | 1.702.090 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 | 28.875.737 |
| AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 | ------ |
| INTERESES COMERCIALES — LOCALES | 732 | ------ |
| INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 733 | ------ |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 | ------ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 | 9.816.121 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 736 | 30.446.510 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 | 330.291.974 |
| **775 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ------ |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | ------ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 34.067.485 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | 189.013.064 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 223.080.549 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 3.372.968.987 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 3.215.301.205 |
| (=) UTILIDAD (801 - 802) | 803 | 157.667.782 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 30.446.510 |
| (+) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES | 805 | 17.732.062 |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805) | 806 | 171.382.290 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 25.707.330 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a casilla 775) | 808 | 22.507.968 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE LA PARTICIPACION — EN EL PAIS | 809 | ------ |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE LA PARTICIPACION — EN EL EXTERIOR | 810 | ------ |
| (-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES (PARA EL 25% DE ACUERDO A DOCUMENTO) | 811 | ------ |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PERCIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | 812 | ------ |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (SOLO A PERSONAS) | 813 | ------ |
| (-) TITULO RENTA EXENTA NO GRAVADA (NO A PERSONAS) | 814 | ------ |
| = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814) | 815 | 22.507.968 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 3.376.195 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 19.131.773 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | 20.446.510 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 618.106 |
| TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 = 820) | 820 | ------ |
| TOTAL SALDO A FAVOR (818 - 819 - 816 = 821) | 821 | 11.933.843 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 822 S/ ------ | 823 S/ ------ | 824 S/ ------ | 825 No. ------ 826 S/ ------ | 827 No. ------ 828 S/ ------ |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 829 US$ ------ | 830 US$ ------ | 831 US$ ------ | 832 No. ------ 833 US$ ------ | 834 No. ------ 835 US$ ------ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Sicoi EDITORA S.A. - R.U.C. 17907 0147001 - Resolución: 3826 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL AUSTRO S.A. Agencia Prado - 3 ABR. 2000 CAJA No 404

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - 7 ABR. 2000 Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION