

## ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO (SIN VALORES)

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	11535063		
31 (D) ORIGINAL(S) INSTITUTIVA	102 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8946019
299 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1791770188001	FLEXIBLES Y MOLDES FLEXMO CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	400
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)	400
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	0
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	0
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	0
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	714 (-)Invert. final bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos		
342 Edificios		
343 Obras en proceso		
344 Instalaciones		
345 Muebles y enseres		
346 Maquinaria y equipo		
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		

10 SET 2008  


 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
José Garzón  
C.A.U.

349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip. oficina móviles	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles
427 Obligaciones con el IESS	761 Otros gastos locales
428 Obligaciones con empleados	762 Otros gastos del exterior
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	763 IVA que se carga al gasto
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	764 Pérdida en venta de activos fijos
431 Provisiones	765 Pérdidas en cartera
432 Crédito a mutuo	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	803 (-) 15% Participación trabajadores
	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

10 SET. 2008

SRI-PERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASJosé Garzón  
C.A.U.

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="checkbox"/> 805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="checkbox"/> 0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="checkbox"/> 806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="checkbox"/> 0
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	<input type="checkbox"/> 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="checkbox"/> 0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	<input type="checkbox"/> 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="checkbox"/> 0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="checkbox"/> 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divd percib otras soc	<input type="checkbox"/> 0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="checkbox"/> 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="checkbox"/> 0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="checkbox"/> 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="checkbox"/> 0
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="checkbox"/> 812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="checkbox"/> 0
459 Provisiones	<input type="checkbox"/> 813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="checkbox"/> 0
461 Crédito a mutuo	<input type="checkbox"/> 814 = Utilidad gravable	<input type="checkbox"/> 0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="checkbox"/> 815 = Pérdida	<input type="checkbox"/> 0
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="checkbox"/> 0
471 Anticipo clientes	<input type="checkbox"/> 817 (Utilidad C 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="checkbox"/> 0
473 Otros pasivos diferidos	<input type="checkbox"/> 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="checkbox"/> 0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="checkbox"/> 819 (-) Anticipo pagado	<input type="checkbox"/> 0
480 OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="checkbox"/> 0
481 Ingresos anticipados	<input type="checkbox"/> 821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="checkbox"/> 0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="checkbox"/> 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="checkbox"/> 0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="checkbox"/> 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="checkbox"/> 0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="checkbox"/> 898 Saldo a favor contribuyente	<input type="checkbox"/> 0
	<input type="checkbox"/> 899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="checkbox"/> 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="checkbox"/> 0800581621	<input type="checkbox"/> 901 PAGO PREVIO	<input type="checkbox"/> 0
199 RUC CONTADOR	<input type="checkbox"/> 1715465892001	<input type="checkbox"/> 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="checkbox"/> 0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 903 INTERESES POR MORA	<input type="checkbox"/> 0
906 Compensaciones	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 904 MULTAS	<input type="checkbox"/> 0
907 Notas de crédito	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="checkbox"/> 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 910 No	<input type="checkbox"/> 912 No	<input type="checkbox"/> 914 No	<input type="checkbox"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 911 USD	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 913 USD	<input type="checkbox"/> 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

910 Resolución No.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 918 Resolución No.	<input type="checkbox"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 919 USD	<input type="checkbox"/> 0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 922 Registro oficial No.	<input type="checkbox"/>
923 Año	<input type="checkbox"/> No existe dat	<input type="checkbox"/> 924 Mes	<input type="checkbox"/> 925 Día

930 FORMA DE PAGO  
931 BANCO

 SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**José Garzón  
C.A.U.**

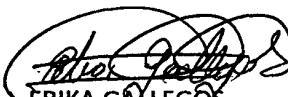
10 SET 2008  


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870203560149

Fecha Recaudacion: 08/09/2008

  
IVAN ANDRADE  
C.I.0800581621  
REPERESENTATE LEGAL

  
ERIKA GALLEGOS  
C.I.1715465892001  
CONTADOR