

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **097210427900A2** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLUNO S.A** 203 EXPEDIENTE **99290**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311 54,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAS. Y DC.CS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN EN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DC.CS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	699 3.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	
TERRENOS	341 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 3.409,95	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
VEHÍCULOS	349 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACTIVO FIJO	353 95,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
(-) DEPRECIACIÓN CUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 3.314,45</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369 -</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 3.314,45</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	728 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 101,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIÓN CUMULADA	378 30,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 70,42</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>734 COMBUSTIBLES</b>	
CUENTAS Y DOC. J. OR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
GASTOS ANTICIPADOS	389 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	738 -
OTROS ACTIVOS	393 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO	739 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 3.439,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	742 -
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>748 -</b>

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
PRESTAMOS DE AJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 2.470,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OBLIGACIONES	425 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 2.470,93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -

<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	COMBUSTIBLES	760 -
PRESTAMOS DE AJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 427,80
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 720,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469 -</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 221,50
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469 2.470,93</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 95,50

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 20,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479 -</b>	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
OTROS PASIVOS	483 -	LOCALES	775 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	AL EXTERIOR	776 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>489 2.470,93</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 1.481,40</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781 -</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
RESERVA DE CAPITAL	509 114,21	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 -</b>
OTROS SUPERÁVITS	511 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799 2.966,41</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 20,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 33,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 33,59	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 33,59
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596 968,24</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 3.439,17</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 5,04

<b>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)</b>		<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
NOMBRE: <b>MARCELA BAQUETIZO</b> C.I. No: <b>0904528692</b> RUC No: <b>0907606313001</b>		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor Guayaquil 177 2 653 103 177 Recibidor - Pagador		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 3,57		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7,14 INTERÉS POR MORA 903 0,93 MULTAS 904 1,93 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
909 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 7,14	
		900 USD REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925	