EXPEDIENTE 99778 177,886.70 1,097.15 178,849.85

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 FLEXSOURCE ECUADOR S.A. RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 7,002.62 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 29,636.25 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (134.00)(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 14,870.23 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 37,498.22 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 1,397.67 IMPLESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 90,404.99 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 358 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.646.93 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 184,764.00 CULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (37.498.22)(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA (164.74)MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO 1.482.19 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 380 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2.631.49 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 500.00 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 3.963.05 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (526.31)OTROS GASTOS DE FABRICACION TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.605.18 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 94.492.36 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** 79.566.95 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 151.228.83 DOCUMENTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** PPOVISIONES SOCIALES POR PAGAR .412.41750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SACIONES: IESS E IMPUESTOS 5.094.72 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.097.44 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD TBOS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 5.840.10 2,217.83 TAL PASIVO CORRIENTE 89.916.90 **GASTOS DE VIAJE** 1,596.11 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 55.88 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 691.05 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS OBLIGACIONES EMITIDAS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LIARGO PLAZO LOCALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 89.916.90 PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** 8,549.33 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,046.89 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION APITALES CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200_00 TOTAL GASTOS DE ANTARACION Y VENTAS 20,251.81 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION ENCIA DE . RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO <u>56.08</u> RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONAS DE " RECISTO. REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE SOCIEDADES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO 7.369.21 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO 18 % TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 4,319.38 4.575.46 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 7.369.21 2.046.89 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,492.36 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 9.416.10801 + 802 - 803 119.87 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS X-VERDADEROS, .412.41 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Apt. 98, Ley 66) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 7.369.21 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS · 592.91 **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 1 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES JAN JEE FONEVILA B. C.P.A. 'IANIA LARA R. (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C. 0905061206 c. 0909383366 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 6.549.71= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 239.75 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS (I,397.67) **INTERESES POR MORA** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 239.75 MULTAS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 239.75 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES No. No. 239.75 US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 **RESOLUCION 03328-96-07-29**

1-643100-10022 1-649100-10065 24006S Thu: six il bol ce:11 1002/2001

JEK-YHOU EVIK

SELEO Y FECHA DE RECEPCION

EPOR MACION.

27 1333. 2001 TANTO DANK

. WAYAQUID THE PARTY NO. 24