100.226

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

Nº 0055593

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | ~ |
| 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0903553495001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FLATKOM S.A. 203 EXPEDIENTE 100226

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | | ~ |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | ~ |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | ~ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | ~ |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | ~ |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | ~ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | ~ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | ~ |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | ~ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | ~ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | ~ |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | ~ |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | ~ |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | ~ |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | ~ |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | ~ |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | ~ |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 800,00 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 800,00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| ***ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | | | |
| TERRENOS | 341 | | ~ |
| EDIFICIOS | 342 | | ~ |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | ~ |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | ~ |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | ~ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | ~ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | ~ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | | ~ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | | ~ |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | ~ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | ~ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | | ~ |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | | ~ |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| ***ACTIVO DIFERIDO*** | | | ~ |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | ~ |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ~ |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ~ |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ~ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | ~ |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | ~ |
| ***ACTIVOS LARGO PLAZO*** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 385 | | ~ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | | ~ |
| INVERSIONES ACCIONARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | | ~ |
| INVERSIONES ACCIONARIAS — OTRAS | 391 | | ~ |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | ~ |
| OTROS ACTIVOS | 395 | | ~ |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | | ~ |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 399 | 800,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | | ~ |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 415 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 417 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 421 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 425 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 427 | | ~ |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | | ~ |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | | ~ |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | | ~ |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | | ~ |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES | 441 | | ~ |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | | ~ |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | | ~ |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | | ~ |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | | ~ |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | | ~ |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | | ~ |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | | ~ |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | | ~ |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | | ~ |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | ~ |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | ~ |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | | ~ |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | ~ |
| OTROS PASIVOS | 483 | | ~ |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | ~ |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | ~ |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | | ~ |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | ~ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | ~ |
| RESERVA LEGAL | 507 | | ~ |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | ~ |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | | ~ |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | | ~ |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | ~ |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | | ~ |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | | ~ |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | | ~ |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 800,00 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEJTNER LOPEZ — NOMBRE: DANIEL BARRERO

C.I. 0914765243 — RUC Nº 0903953495001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | | ~ |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | | ~ |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | | ~ |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | ~ |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | ~ |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | ~ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | ~ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | | ~ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | | ~ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | ~ |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | ~ |
| TOTAL INGRESOS | 699 | | ~ |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | | ~ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 718 | | ~ |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | | ~ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 720 | | ~ |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 721 | | ~ |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 722 | | ~ |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | | ~ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 724 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 725 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 726 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 727 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 729 | | ~ |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 730 | | ~ |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 731 | | ~ |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 732 | | ~ |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 733 | | ~ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 734 | | ~ |
| SEGUROS Y REASEGUROS (Prv. Maquin. Equip. y Bienes) | 735 | | ~ |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 736 | | ~ |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 737 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS | 738 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 739 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 740 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 741 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 742 | | ~ |
| GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 743 | | ~ |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 744 | | ~ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 745 | | ~ |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 746 | | ~ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 747 | | ~ |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 748 | | ~ |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 749 | | ~ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 750 | | ~ |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 751 | | ~ |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 752 | | ~ |
| BAJA DE INVENTARIOS | 753 | | ~ |
| OTROS COSTOS | 754 | | ~ |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 759 | | ~ |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 760 | | ~ |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | | ~ |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | | ~ |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | | ~ |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | | ~ |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | | ~ |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 766 | | ~ |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 767 | | ~ |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 768 | | ~ |
| GASTOS DE GESTIÓN | 769 | | ~ |
| GASTOS DE VIAJE | 770 | | ~ |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 771 | | ~ |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 772 | | ~ |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 773 | | ~ |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 774 | | ~ |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 775 | | ~ |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 776 | | ~ |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 779 | | ~ |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 778 | | ~ |
| PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN — LOCALES | 779 | | ~ |
| PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR | 780 | | ~ |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | ~ |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | ~ |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | | ~ |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | ~ |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | ~ |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | | ~ |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | | ~ |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | ~ |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | ~ |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 801 | | ~ |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 802 | | ~ |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | ~ |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 804 | | ~ |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 805 | | ~ |
| (-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS | 806 | | ~ |
| (-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR | 807 | | ~ |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | ~ |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | ~ |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | | ~ |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | | ~ |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | | ~ |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | | ~ |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | | ~ |
| = **PÉRDIDA** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | | ~ |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | ~ |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | ~ |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | | ~ |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | | ~ |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | ~ |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | ~ |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | ~ |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | | ~ |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | | ~ |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 825 | | ~ |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | ~ |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | | ~ |
| INTERÉS POR MORA | 903 | | ~ |
| MULTAS | 904 | | ~ |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | | ~ |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C Nº | ~ | 912 | N/C Nº | ~ | 915 | N/C Nº | ~ | 918 | Resol. Nº | ~ |
| 910 | USD | ~ | 913 | USD | ~ | 916 | USD | ~ | 919 | USD | ~ |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY Nº | 920 | ~ | ~ | ~ | ~ | REGISTRO OFICIAL Nº | 922 | ~ | ~ | ~ | ~ |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | Resol. Nº | ~ | 912 | Resol. Nº | ~ | 915 | Resol. Nº | ~ | 918 | Resol. Nº | ~ |
| 910 | USD | ~ | 913 | USD | ~ | 916 | USD | ~ | 919 | USD | ~ |
| 920 | ~ | ~ | AÑO | 922 | ~ | ~ | MES | 924 | ~ | DÍA | 926 ~ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FOLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

137 11:04:05 02/08/2006 2 1 gvillnuez3
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-007-0006927-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO