

159515

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28624646

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 159515

RUC 201 1792128737001 202 FLIPBEAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 53.48

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 2,543.19

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,064.66

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 421.16

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,082.49

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 509

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Equipo de computación y software

345 1,524.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas exentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Ventas netas de activos fijos (informativo)

Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inventario inicial de materia prima

Compras netas locales de materia prima

INGRESOS
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2010

OPERADOR 23
QUITOCOD. 5000057
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOSSUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	20,526.79	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,251.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	20,308.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	10,123.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	3,287.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	782.04
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	600
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				724	0
Relacionados / Locales	383	0	Proveedores / Publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros materiales	726	80
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por pagar	729	397.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	1,184.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	734	842.14
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	24,391.25	Local	737	0
PASIVO			Del exterior	738	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	739	0
Relacionados / Locales	411	23,036.71	Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	741	0
No relacionados / Locales	413	509.87	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	745	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión	749	0
Relacionados / Locales	419	2,759.83	Impuestos, contribuciones y otros	750	304.69
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	751	0
No relacionados / Locales	421	388.55	IVA que se carga al costo o gasto	752	601.58
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	2,251.83
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Amortizaciones	755	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	756	1,320.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	757	1,752.58
			Pagos por otros bienes	758	1,217.78



27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO



27 ABR. 2010
OPERA

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
26 ABR. 2010
COD. 50057
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	469.62
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	24,835.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,704.96	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,305.37
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	
No relacionados / Locales	443				
No relacionados / Del exterior	444				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445				
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,709.01
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	1,217.78
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos deducibles para generar ingresos exentos	816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación en ganancias distribuidas a ingresos exentos	817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento notal de empleados	821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839	2,491.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,704.96			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	843	
Reserva legal	507		(-) Anticipo pagado	851	
Otras reservas	509		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	421.16
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	595.3	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,709.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,391.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	421.16
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	221.75
Pago previo (informativo)				890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897		Interés	898	
			Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	
Interés por mora				903	
Multas				904	

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 0	N/C No.	910 0	N/C No.	912 0	N/C No.	914 0
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916 0	Resolución No.	918 0
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

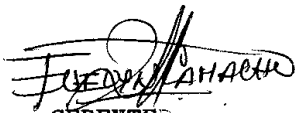
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870354601192

Fecha Recaudacion: 10/04/2010


GERENTE
EVELYN CAMACHO



SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1792129737001

870354601192

1021

Renta Sociedades

101

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

TOTAL A PAGAR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

27 ABR. 2010

**OPERADOR 23
QUITO**

FLIPBEAN S.A

2009

10/04/2010

10:21:24 PM

14/04/2010

12/04/2010

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00