

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **30 0089288**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. de Formulario Único: **2006** No. de Formulario que Sustituye: **-** No. de Expediente: **37981**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 No. de RUC: **1803716045001** Razon Social o Denominación: **FLASHCELL FLASH COMUNICACIONES CIA LTDA**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ARRIBA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, Bancos: 2.800,00	Capital suscrito no pagado: 800,00
Inversiones financieras temporales: -	Capital suscrito no pagado - acciones en tesorería: 10.000,00
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 16.946,82	Reserva legal: -
Crédito tributario a favor de la empresa (renta plus valores): 2.332,84	Reserva facultativa y estatutaria: -
Crédito tributario a favor de la empresa (renta plus ganancias): 58.730,00	Reserva de capital: -
Inventario de materia prima: -	Reserva porvaluación, donaciones y otras: -
Inventario de productos en proceso: -	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores: 2.499,82
Inventario de suministros y materiales: -	Perdida acumulada de ejercicios anteriores: -
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén: -	Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones): 1.043,34
Meradería en tránsito: -	Utilidad del ejercicio: -
Inventario repuestos, herramientas y accesorios: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 14.346,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 80.829,67	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 97.847,15
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
Terminados: -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%: 7.276,21
Ejercicios: -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: 74.231,10
Cobranza en proceso: -	Exportaciones netas: -
Reparaciones: -	Ingresos provenientes del exterior: -
Muebles y enseres: 7.800,00	Reembolsos financieros: -
Maquinaria y equipo: -	Otros ingresos: -
Naves, aeronaves, barcos y similares: -	TOTAL INGRESOS: 813.863,21
Equipos de computación y software: 12.933,00	700 COSTOS Y GASTOS
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil: -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Otros activos fijos tangibles: -	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 4.800,00
Depreciación acumulada activo fijo: 3.714,32	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: 840.532,13
Depreciación acumulada sobre placa de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil: 17.018,08	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 17.018,08	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 58.730,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	Inventario inicial de materia prima: -
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: -	Compras netas locales de materia prima: 6.177,13
Amortización acumulada: -	Importaciones de materia prima: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	Inventario final de materia prima: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 17.018,08	Inventario inicial de productos en proceso: -
370 OTROS ACTIVOS	Inventario final de productos en proceso: -
ACTIVO DIFERIDO	Inventario inicial de productos terminados: -
Gastos de organización y constitución: -	Inventario final de productos terminados: -
Gastos de investigación, exploración y otros: -	Saldo de inventarios: 6.000,00
Saldo deudor de diferencial cambiario (Inventarios 01/01/2004): -	Balances, salarios y demás remuneraciones a través de terceros: -
Otros activos diferidos: -	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva): -
Amortización acumulada: -	Beneficios sociales e indemnizaciones: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -	Gasto provisión para jubilación patronal: -
ACTIVOS LARGO PLAZO	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales: -
Clientes relacionados: -	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos: -
Clientes no relacionados: -	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: -
Otros: -	Mantenimiento y reparaciones: 3.333,33
Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados: -	Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales: -
Provisión cuentas incobrables acciones y participaciones: -	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: -
Provisión cuentas incobrables otros: -	Compras de acciones: -
Otros gastos anticipados largo plazo: -	Provisión de plusvalías: 1.740,30
Otros activos: -	Comisiones: 23,00
Activos diferidos (depreciación): -	Lubricantes: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: 97.847,15	Arrendamiento mercantil local: -
400 PASIVO	Arrendamiento mercantil del exterior: -
410 PASIVO CORRIENTE	Seguros y resablosos (renta y otros): 3.88,26
Locales: 70.963,26	Subsistencias y materiales: -
Del exterior: -	Transporte: -
Proveedores: -	Gastos de gestión (agencia o acreditada, tabacalera y demás): -
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): -	Gastos de viaje: -
Provisiones: -	Agua, energía, luz y telecomunicaciones: -
Crédito mutuo: -	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles: -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 70.963,26	Impuestos, contribuciones y otros: 3.794,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil: -
Locales: -	Amortizaciones (inversiones e intangibles): -
Del exterior: -	Provisión cuentas incobrables: -
Proveedores: -	Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio: 830,00
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior): -	Reservas y compensaciones: -
Provisiones: -	Al exterior: -
Crédito mutuo: -	Al exterior: -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 5.000,00	Al exterior: -
470 PASIVO DIFERIDO	TOTAL PASIVO: 76.003,26
Anticipos clientes: -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Otros pasivos diferidos: -	Utilidad del ejercicio: 699.799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -	Perdida del ejercicio: 599 < 0
480 OTROS PASIVOS	10% Participación trabajadores: -
Ingresos anticipados: -	100% Dividendos percibidos eventuales (Omitido campo 807): -
TOTAL OTROS PASIVOS: -	100% Otras rentas eventuales (Incluir campo 806): 6.000,00
TOTAL PASIVO: 76.003,26	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 3.935,82
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución Política de la Ley 1712)	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	901 PASIVO PUEBLO
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	902 IMPUESTO A PAGAR
DECLARACIÓN DEL CONTADOR	Intereses por mora: 0,15
DECLARACIÓN DEL ABOGADO	Multas: 0,49
DECLARACIÓN DEL ASESOR EN CONTABILIDAD	TOTAL PAGADO: 16,27
DECLARACIÓN DEL ASESOR EN DERECHO	