

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

No. **30 0001739**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0391325999001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

FLASHCOURIER S.A.

203 EXPEDIENTE
0073525

ESTADO DE SITUACIÓN									
300 ACTIVO					500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE					CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	5.000,00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1.722,16			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	3.062,38			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.718,14	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	991,19	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.336,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.927,22			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	4.163,40			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.020,72				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.320,67				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—							
MERCADERÍA 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	338	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.046,22							
340 ACTIVO FIJO									
ACTIVO FIJO TANGIBLE									
TERRENOS	341	—	600 INGRESOS						
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	59.024,26				
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—				
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—				
MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS	606	3.421,70				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	14.668,31				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	TOTAL INGRESOS	699	77.114,27				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	700 COSTOS Y GASTOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—				
370 OTROS ACTIVOS									
ACTIVO DIFERIDO									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.296,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.130,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.192,42			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	2.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—			
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.621,33			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					735	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—			
	OTRAS	389	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	901,85			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	COMBUSTIBLES	738	32,75				
OTROS ACTIVOS	394	553,23	LUBRICANTES	739	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	2.137,11				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—				
400 PASIVO									
410 PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—			
	DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	745	939,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	3.334,67			
	DEL EXTERIOR	417	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	746,50			
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.968,50			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	229,63			
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6,56	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—			
	CON EL IESS	427	145,73	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—			
	CON EMPLEADOS	428	39,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	333,32			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.057,76	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	—			
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	LOCALES	756	—				
PROVISIONES	431	—	AL EXTERIOR	757	—				
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.293,95	AL EXTERIOR	759	—				
440 PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—			
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS	761	13.796,05			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	762	—			
	DEL EXTERIOR	447	—	DEL EXTERIOR	762	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—			
	DEL EXTERIOR	451	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—			
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—				
TOTAL COSTOS Y GASTOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	70.354,50				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801	6.759,77		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—				
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	1.057,76				
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	291,95				
470 PASIVO DIFERIDO									
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBUIBILES	809	—				
480 OTROS PASIVOS									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	—				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	—				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.689,94				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)									
					UTILIDAD CAMPO 814				