

**SDI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. 30 0003441

**FORMULARIO ÚNICO**  
 RESOLUCIÓN Nº 2008-0837  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. EMPRESA QUE DECLARA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991361812001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FLASHBENT S.A** EXERCICIO 2006  
 300 EXPEDIENTE **76049**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501
CALIA BANCOS 311 70,00	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --	ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 --
OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --	RESERVA LEGAL 504 --
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 --	RESERVA FACULTATIVA Y BENEFICARIA 505 1.120,00
OTAS CUENTAS POR COBRAR 315 400,00	RESERVA DE CAPITAL 506 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316 --	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS 507 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VIDA INTERIOR) 317 --	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VIDA EXTERIOR) 318 --	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 1.039,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 2.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones) 510 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 596 481,00</b>
INVENTARIO DE PAQUETES, TITULOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN 322 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 200 20.098,00</b>
MERCADERIA EN TRANSITO 323 --	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 --	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 --	
DEUDA PAGADA POR ANTICIPADO 327 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 --	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 2.470,00</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>345 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --
TERRENO 346 3.062,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 602 --
EDIFICIOS 347 9.187,50	EXPORTACIONES NETAS 603 --
OTRAS EN PROCESO 348 --	INGRESOS PROVENIENTES DE 604 --
INSTALACIONES 349 --	OTROS INGRESOS 605 --
MUEBLES Y ENGRES 350 --	INGRESOS POR PREVENCIÓN 606 --
MADURARIA Y EQUIPO 351 9.750,00	<b>TOTAL INGRESOS 607 --</b>
MAQUINARIAS, BANCAS Y SIMILARES 352 --	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 353 --	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL 354 10.240,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 8.324,00	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 --
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 356 --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE SERVICIO 357 --	COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO SOCIAL 358 22.944,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --
OTROS ACTIVOS FIJOS 359 17.628,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 360 20.098,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 --
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES 361 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362 --	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 364 + 360 + 363 = 20.098,00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 --
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 --
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	BAJA DE INVENTARIOS 723 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 724 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 --	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERCOMUNICACIONES 725 --
GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIO SOCIAL (de 2004 en adelante) 373 --	PROVISIÓN PARA RETENCIÓN SOCIAL (de 2004 en adelante) 726 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 --
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 --
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --</b>	HONORARIOS, COMISIONES Y DRETAS A PERSONAS NATURALES 729 --
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 --
CLIENTES RELACIONADOS 381 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 --
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --
OTROS 383 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 --
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y CLIENTES NO RELACIONADOS 384 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 --	COMAS A SOCIEDADES 735 --
OTRAS 386 --	COMAS Y PORELACIONES 736 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 --	COMAS DE BIENES 737 --
OTROS ACTIVOS 388 --	LUBRICANTES 738 --
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 --</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 --
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Prorrateo)</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 --
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 + 364 + 389 = 20.098,00</b>	RENTAS Y REAGUIROS (prima y segunda) 741 --
	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 --
	TRANSPORTE 743 --
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y asesorías, impuestos y otros) 744 --
	GASTOS DE VIAJE 745 --
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 --
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 --
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 --
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 --
	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO SOCIAL 750 --
	AMORTIZACIONES (PATENTES, MARCAS Y OTROS INTANGIBLES) 751 --
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 --
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 --
	LOCALES 754 --
	AL EXTERIOR 755 --
	LOCALES 756 --
	AL EXTERIOR 757 --
	LOCALES 758 --
	AL EXTERIOR 759 --
	LOCALES 760 --
	AL EXTERIOR 761 --
	GASTO PROVISIÓN DE DEUDA 762 --
	LOCALES 763 --
	DEL EXTERIOR 764 --
	LOCALES 765 --
	DEL EXTERIOR 766 --
	LOCALES 767 --
	DEL EXTERIOR 768 --
	LOCALES 769 --
	DEL EXTERIOR 770 --
	LOCALES 771 --
	DEL EXTERIOR 772 --
	LOCALES 773 --
	DEL EXTERIOR 774 --
	LOCALES 775 --
	DEL EXTERIOR 776 --
	LOCALES 777 --
	DEL EXTERIOR 778 --
	LOCALES 779 --
	DEL EXTERIOR 780 --
	LOCALES 781 --
	DEL EXTERIOR 782 --
	LOCALES 783 --
	DEL EXTERIOR 784 --
	LOCALES 785 --
	DEL EXTERIOR 786 --
	LOCALES 787 --
	DEL EXTERIOR 788 --
	LOCALES 789 --
	DEL EXTERIOR 790 --
	LOCALES 791 --
	DEL EXTERIOR 792 --
	LOCALES 793 --
	DEL EXTERIOR 794 --
	LOCALES 795 --
	DEL EXTERIOR 796 --
	LOCALES 797 --
	DEL EXTERIOR 798 --
	LOCALES 799 --
	DEL EXTERIOR 800 --

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 801 --	PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 + 0 802 --
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Transferir campo 807) 803 --	(1) 100% DERECHOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 804 --
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 805 --	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 807) 806 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 807 1.617,00</b>	

**420 PASIVO DIFERIDO**

AVANZOS A CLIENTES 421 --	AVANZOS A CLIENTES 421 --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 422 --	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 422 --
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 423 --</b>	

**430 PASIVO LARGO PLAZO**

OTROS PASIVOS LARGOS 431 --	OTROS PASIVOS LARGOS 431 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 432 --</b>	

**440 PASIVO CONTINGENTES (Prorrateo)**

<b>TOTAL PASIVO 433 + 423 + 432 = 10.000,00</b>	
---	--

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(1) IMPUESTO PAGADO 814 - 15% + 811 * 28% 814 --	(1) IMPUESTO PAGADO 814 - 15% + 811 * 28% 814 --
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. 815 --	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. 815 --
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 816 --	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 816 --
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 817 --	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 817 --
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818 --	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 818 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-800-801-802-803-0 819 --	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-800-801-802-803-0 819 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-800-801-802-803-0 820 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-800-801-802-803-0 820 --
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814 - 820 - 822) 821 --	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814 - 820 - 822) 821 --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 900 --	PAGO PREVIO 900 --
IMPUESTO A PAGAR 901 --	IMPUESTO A PAGAR 901 --
MULTAS 902 --	MULTAS 902 --
<b>TOTAL PAGADO 903 + 900 + 902 = 10,00</b>	<b>TOTAL PAGADO 903 + 900 + 902 = 10,00</b>

**DEBIDO CREDITO SANCIONES - COPIAS REPARAR N.**  
 MONEDA: 358213001  
 MONEDANTE COMPAÑÍA: 10,00  
 MONEDANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

RUC No. 0991361812001				
IMPUESTO 812 Y 820 - LÍM. N.º				

**DETALLE DE COMPROBACIONES**

RUC No. 0991361812001				
IMPUESTO 812 Y 820 - LÍM. N.º				

COPIA DE SUBSCRIPCIÓN DE COMPAS (TABLA S.A. R.U.C. 179078147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-017-A-21-04-2004)

196.13.3.4.09 06/30/2007 0 1 0 101056  
 (01) 0700 PAGO IMPUESTOS RENT  
 (01) Impuesto a la Renta y P  
 (01) Impuesto a la Renta y P  
 (01) Impuesto a la Renta y P