

84.409

100001733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleado (eq. 4811)

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099150813001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Flebot Corp. S.A.** EXPEDIENTE: **84409**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CALIBANCOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	903,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	387,22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	INCREMENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INVENTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	-	OTRAS RENTAS	-
OTROS INVENTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	1290,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE EMPLEADOS Y MANTENIMIENTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	12.538,04
INVENTARIO DE PRECIOS, TERRENO Y ALMACEN	12.345,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	410,75
MERCADERÍAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	12.245,28
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12.345,28	SUELDOS Y SALARIOS	-

320 ACTIVO FIJO		800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		PAJOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	-
TERRENIOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.205	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	GASTO PROFESIÓN PARA ABILITACIÓN PATRIOTAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	84,42	APRENDIZAJE MERCANTIL (SOL)	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REQUERIDOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	17,83	APRENDIZAJE MERCANTIL (JERVEN)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,25	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	OTROS COSTOS	-
ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	903,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	365,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	PAJOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	-
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139,60	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439,60	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	-

330 ACTIVOS LARGO PLAZO		900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES RELACIONADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
OTROS	-	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
OTRAS	-	EN EL PAÍS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
TOTAL DEL ACTIVO	208 + 320 + 370 = 898	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	12.403,51	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(6) OTRAS DEDUCCIONES	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
DEUDA DEL EXTERIOR	6.139,37	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
LOCALES	753,76	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	4.539,44	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL EXTERIOR	
CON EL IESS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
CON EMPLEADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.468,57	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	391,10

420 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
LOCALES	-	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
CON EL IESS	-	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-

430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
LOCALES	-	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
CON EL IESS	-	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-

440 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
LOCALES	-	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
CON EL IESS	-	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-

450 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 750)
LOCALES	-	(1) 13% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 800)
LOCALES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 800)
OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	EN EL PAÍS	
CON EL IESS	-	EN EL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	-	ADICIONALES (PROVISIONES RECIBIDAS 800 - 801 - 802)	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-810 - 19%	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-