

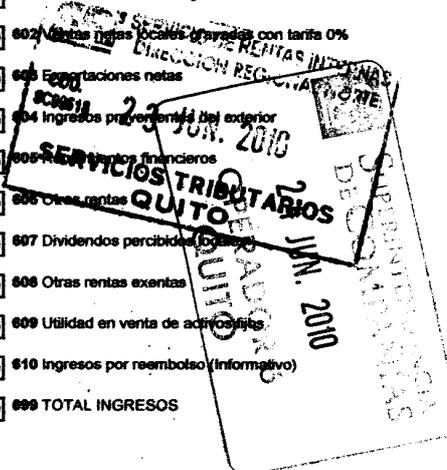
FORMULARIO

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

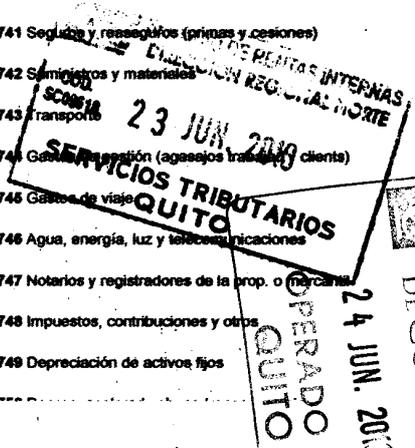
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	15697981
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
202 EXPEDIENTE		FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE		93443	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	506 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="427.68"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="378.68"/>	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="345.22"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="1,227.68"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="6,264.09"/>
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	605 Ingresos financieros	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		

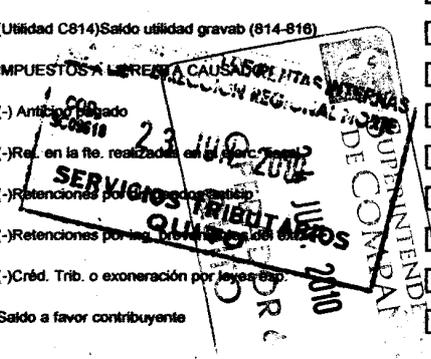


338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	723.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	255.12	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	325.15	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,200	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	531.08	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,249.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,249.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	1,081.34	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,081.34	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	2,536.55	741 Seguros y resseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	673.11	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de representación (agasejos transp. clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o marcas	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,209.66	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0


  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO OPERADO 23 JUN 2010


  
 SUPERINTENDENTE DE COMERCIO 24 JUN 2010

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/3+39/)	6,264.09	160 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	477.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	2,205.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	153.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,836.29	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	2,200.12	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,200.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS EN EL EJERCICIO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. tributables del ejercicio	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	5,036.41	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

*[Firma]*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704447133

199 RUC CONTADOR

*[Firma]*

1705236972001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

10

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

999 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

998 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

10

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870245207319  
 Fecha Recaudacion: 30/01/2009

