

108701

30 0010637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

01919121541637001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRONT EXPRESS S. A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 0010637

PASIVO CORRIENTE		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PASIVOS DE SUJECIONISTAS		LOCALES		+ <td></td> <td rowspan="2">DECLARACIONES DE VALORES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		DECLARACIONES DE VALORES		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>ACELERADA</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>			ACELERADA		+ <td></td> <td></td> <td></td>		
				+ <td></td> <td>NO ACELERADA</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		NO ACELERADA		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		AMORTIZACIONES		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		SERVICIOS PÚBLICOS		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGOS POR OTROS BIENES		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
CRÉDITO A MUTUO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+ <td></td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PROVISIONES				+ <td></td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+ <td></td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PASIVO LARGO PLAZO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td>PERDIDA DEL EJERCICIO</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PERDIDA DEL EJERCICIO		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES		+ <td></td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+ <td></td> <td></td> <td></td>				
	DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+ <td></td> <td></td> <td></td>				
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES		+ <td></td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ <td></td> <td></td> <td></td>				
	DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td></td> <td></td>				
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> </td>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ <td></td> <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$		+ <td></td> <td></td>			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+ <td></td> <td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+ <td></td> <td></td>			
		DEL EXTERIOR		+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+ <td></td> <td></td>			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+ <td></td> <td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ <td></td> <td></td>			
CRÉDITO A MUTUO				+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+ <td></td> <td></td>			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+ <td></td> <td></td>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
OTRAS PROVISIONES				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+ <td></td> <td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+ <td></td> <td></td>			
PASIVOS DIFERIDOS				+ <td></td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+ <td></td> <td></td>			
OTROS PASIVOS				+ <td></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ <td></td> <td></td>			
				+ <td></td> <td>(-) ANTICIPO PAGADO</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) ANTICIPO PAGADO		+ <td></td> <td></td>			
PATRIMONIO NETO				+ <td></td> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+ <td></td> <td></td>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+ <td></td> <td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+ <td></td> <td></td>			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+ <td></td> <td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)			
RESERVA LEGAL				+ <td></td> <td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+ <td></td> <td></td> <td></td> <td>+ <td></td> <td></td> </td>				+ <td></td> <td></td>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				(-)			
		</									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sueltas)

IMPORTE	USD	10,00
OPERADOR I CAU		
FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1	8	D	1	0	6	E	6	4	6		RUC No.	1	7	0	6	8	3	9	8	1	6	0	0	1
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1700716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ACTING

11044463609117 14:09:08 2009/05/13 ALBARR
ON Impuestos S.R.I C.C.N.U. 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361870070940