

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201481

NAC-DGER2008-1520

151745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151745

RUC 201 1791935608001

202 FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	498,908.42	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	498,908.42

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 698,798.4

Caja, bancos

311 207,443.91

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 329,101.78

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 60,948.13

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 405,919.5

No relacionados / Locales

315 67,046.91

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 817,751.34

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas, donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 19,699.25

De recursos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 61,683.7

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 141,153.1

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,494,767.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 17,486.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 17,217.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,600

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 8,688,223.87

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

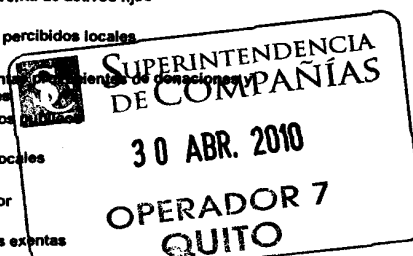
Activos no producidos por el sujeto pasivo

331 0

COSTOS Y GASTOS

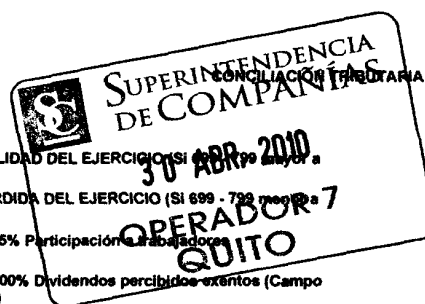
COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	33,066	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,100,242.66	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	45,452.51	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	219,929.31	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	134,736.73	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	66,213.37	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	189,613.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	276,718.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	173,079.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	119,105.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	41,544.12
Otros activos diferidos	377	727,029.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,301.82
(-) Amortización acumulada	378	724,816.11	Honorarios profesionales y dietas	719	32,724.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,213.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,519.64
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	8,197.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	326.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	5,504.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	48,380
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,014.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	728	3,047.18
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	624.6
Relacionados / Locales	387	400,000	Provisiones / Otras provisiones	730	215.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,434.79
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	33,140.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,148.77
Otros activos largo plazo	392	20,326.8	Intereses bancarios	735	269,215.46
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	420,326.8	Local	736	474.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,799,501.94	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	4,718.54
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	809,332.37	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	678.3
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,356.82	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,229.27	772	20,452.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	79,250.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	49,589.71	Gastos de gestión			775	11,442.8
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	53,883.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	32,056.79	778	587.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,164.68
No relacionados / Locales	421	49,568.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	29,837.01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,274.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	160,762.85
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,705.32	Servicios públicos	787	51,093.06	788	50.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	240,488.73	790	27,671.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	302.35	792	1,209.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	896,215.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	573,850.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,025,640.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,470,065.68
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	8,712,535.42		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 800)	801	24,702.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,067.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 800)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	399,729	(-) 15% Participación trabajadores	811	3,705.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,662.89		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,960		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	448,796.37					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	32,719.7
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,474,436.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	32,719.7
			Total impuesto causado	849	8,179.93
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,442.01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	257,661.1	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	3,373.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,716.3
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	41,214.29			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,816.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,978.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	325,065.55			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,799,501.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,116.81

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

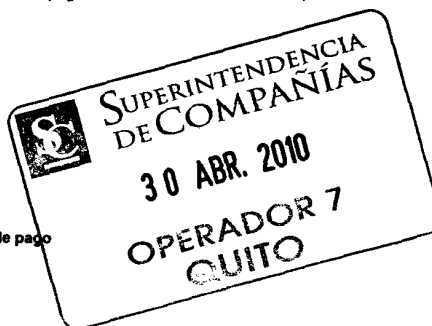
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870360371978

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

Sr. Alvaro Castro Aviles
GERENTE GENERAL

FRESH LOGISTICS

Lic. Consuelo Larrea
CONTADORA

FRESH LOGISTICS



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791935608001	
CEP#(Número de Serie)		870360371978	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		FRESH LOGISTICS CARGA CIA. LTDA.	
Razón Social		2009	
Periodo Fiscal		28/04/2010	
Fecha de Declaración		04:37:55 PM	
Hora de Declaración		28/04/2010	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

