700049404

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700021342

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791935608 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FRESH LOGISTIC CARBA CIA LDA

EXPEDIENTE 151745

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		+	326269,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	738804,21
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	38958,30
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	+	155094,10
	DEL EXTERIOR	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	210855,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	615542,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	339224,88
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	37800,64	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	20500,00	DEL EXTERIOR	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5326,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	7239,30		+	1272081,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	7541475,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	18883,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1201417,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	40361,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	120586,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	49182,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	69747,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	72974,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	207039,92
TERRENOS		+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	131611,95
OBRAS EN PROCESO		+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	206904,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	13882,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	48683,77
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	27632,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	COMBUSTIBLES	+	7433,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	739871,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	9679,03
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	430996,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	53785,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	308874,54	TRANSPORTE	+	215951,49
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	PARA DESAHUCIO	+	_____
OTRAS		+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	4000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	OTRAS PROVISIONES	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	DEL EXTERIOR	+	26576,19
	DEL EXTERIOR	+	_____	LOCAL	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	RELACIONADAS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	NO RELACIONADAS	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1717196,03			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	8857,00
	DEL EXTERIOR	+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	24216,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	838566,74	GASTOS DE GESTIÓN	+	9250,00
	DEL EXTERIOR	+	218219,86	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	_____