

EXP 151872

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13177835

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791938992001

LATINA FREIGHT FORWARDER LFF S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes sucos (accionistas) para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

157

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

80157

311 Caja bancos

737.68

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

80157

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

51.55

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

12.34

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

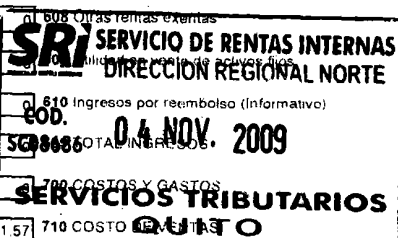
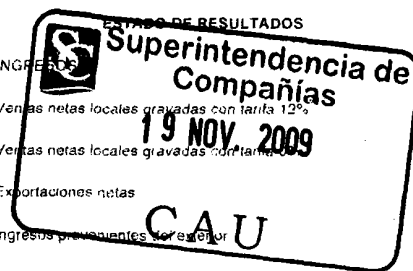
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

80157

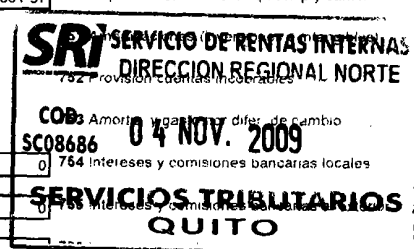
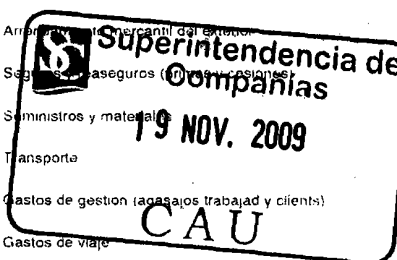
340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

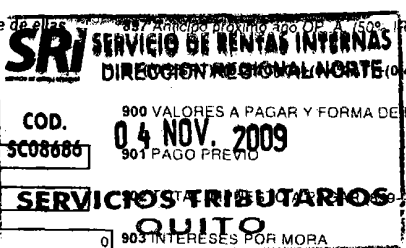
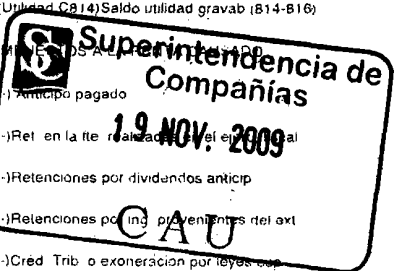
0



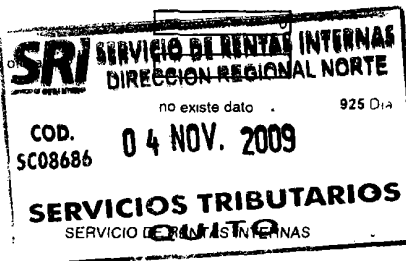
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. vehic. de transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales o indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	850
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad.	740 Arrendam. mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad.	741 Seguros y paseseguros (Incl. reaseguros)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	40.88
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	261.6
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	801.57 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	752 Provisión ctas. incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	COB. Amort. y gastos difer. de cambio	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	SC08686 04 NOV. 2009	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	185
427 Obligaciones con el IETS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.937,48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,57
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% Participacion trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. cantidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas/adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilacion patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 - Utilidad gravable	1,57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 - Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,57
473 Otros pasivos diferidos	0	818 Imp. y Ret. a la renta	0,39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lite. realizada del ejercicio	12,34
481 Intereses anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+39+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	11,95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715200299	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
199 RUC CONTADOR	1712947447003	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+504)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No		913 USD	
917 COMPENSACIONES VALOR		914 No	
921 (Camp #12 y #21) Ley No		915 USD	
923 Año	no existe dato	922 Registro	
		924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870219995681
 Fecha Recaudación: 22/10/2008

[Handwritten signatures]

