

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13178043
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2006	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

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
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)	5.99
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	805.99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
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	486
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	78.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	31.1
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 mercad. 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	200
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	805.99
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 4.2%	1,497.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	148.75
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por otros conceptos	0
699 TOTAL INGRESOS	1,646.67
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no producidos por la sociedad	0

Superintendencia de Compañías
 19 NOV. 2009
 ESTADO DE RESULTADOS
 CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 04 NOV. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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	718 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 Naves, 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 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45
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 inmueb. prop. de person. nat.	1.140
373 Gastos de investigación, exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (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 Arrendam. bienes inmuebles del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendam. bienes inmuebles del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y comis.)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	60.68
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agajajos trabajad 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	395
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 (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión de contingencias (Inmovilizables)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias internacionales	0
	756 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	757 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	758 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	759 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	760 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	761 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	762 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	763 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	764 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	765 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	766 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	767 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	768 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	769 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	770 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	771 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	772 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	773 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	774 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	775 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	776 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	777 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	778 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	779 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	780 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	781 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	782 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	783 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	784 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	785 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	786 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	787 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	788 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	789 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	790 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	791 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	792 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	793 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	794 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	795 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	796 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	797 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	798 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	799 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	800 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	801 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	802 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	803 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	804 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	805 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	806 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	807 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	808 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	809 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	810 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	811 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	812 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	813 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	814 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	815 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	816 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	817 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	818 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	819 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	820 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	821 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	822 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	823 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	824 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	825 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	826 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	827 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	828 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	829 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	830 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	831 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	832 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	833 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	834 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	835 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	836 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	837 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	838 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	839 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	840 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	841 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	842 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	843 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	844 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	845 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	846 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	847 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	848 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	849 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	850 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	851 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	852 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	853 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	854 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	855 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	856 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	857 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	858 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	859 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	860 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	861 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	862 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	863 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	864 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	865 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	866 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	867 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	868 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	869 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	870 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	871 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	872 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	873 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	874 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	875 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	876 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	877 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	878 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	879 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	880 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	881 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	882 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	883 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	884 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	885 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	886 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	887 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	888 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	889 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	890 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	891 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	892 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	893 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	894 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	895 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	896 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	897 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	898 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	899 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0
	900 Intereses y comisiones bancarias de otros países	0

Superintendencia de Compañías
 19 NOV. 2009
 CAU
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 04 NOV. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

416 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 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	0	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	1.640,68
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás 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 país	0
449 Préstamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás 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
456 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,99
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 C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA	1,5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejercicio	31,1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	29,6
		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	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0,2%PT)+(0,2%CyG)+(0,4%AT)+(0,4%II)-Ret	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715200299	900 VALOR DEL ANTICIPO	0
199 RUC CONTADOR	1712947447001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

Superintendencia de Compañías
19 NOV. 2009
CAU

SRI - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
04 NOV. 2009
SC08686
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACION DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato				
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC08686 04 NOV. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870219997765
Fecha Recaudacion: 22/10/2008



 Superintendencia de Compañías
19 NOV. 2009
CAU