

50 0296556

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20020985 /

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 7 1 7 4 1 3 2 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANDERFREIGHT CORPORATION

EXPEDIENTE

151954

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	31407,25	
CAJA, BANCOS		+	38680,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	106489,91
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17272,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	38169,82
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			175066,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1200,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		370375,89
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		=	57153,90			

ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	7821,55	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	916,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	6134,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
OTROS ACTIVOS FLUOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO		(-)	8397,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
TERRENOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OBRAS EN PROCESO		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
TOTAL ACTIVO FLUOS		=	6475,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES QUE NO CONSTITUYEN PASIVO	+	25786,45
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	9586,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	412,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE OTROS	+	5270,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OPERADOR	+	5400,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	412,90	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	COMBUSTIBLES	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	868,25
OTRAS		+	—	TRANSPORTE	+	17440,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	19000,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	LOCAL	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	63629,3	NO RELACIONADAS	+	—

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	3438,32	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	585,44
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	2584,14
	DEL EXTERIOR	+	10027,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

500296556

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	919,66
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2863,03
RELACIONADOS	+	14562,50	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	3613,95
NO RELACIONADOS	+	2803,87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	28967,08	5432,32
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1000,00	362,94
DEL EXTERIOR	+	-		+	60630,36	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	3137,91				-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2038,52				100846,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				61436,83
CREDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	36008,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				3590,15
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				2038,52
LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			1000,00
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B(12x15%)x(815-810)/15%)			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
CREDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				2551,63
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2551,63
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3137,91
	+	126008,31	(-) ANTIPO PAGADO			-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1200,99
CAPITAL SUSCITO V/O ASIGNADO	+	9500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	9287,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	-				1936,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	12819,24				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	5399,06				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8413,32				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				-
	+	27621,00				-
	+	63629,31				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO Para declaración de renta y plusvalías  
 USD - USD  
**OPERADOR I**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-007	1936,92
INTERÉS POR MORA		154,96
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2091,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.I.R.T.)

N/C No. \_\_\_\_\_ Resol. No. \_\_\_\_\_  
 USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_ USD \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 08008174113 RUC No. 1214043422001