IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-12-30 / 44911 M.gyc

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 100003793

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2004-0177-A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
105 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790823415001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Proveedora De Fletes Internacionales y Transporte de Carga 203 EXPEDIENTE 17743

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	12.790,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	147.623,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.960,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.241,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	321	2.170,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	162.866,38
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.469,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.043,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	10.990,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	20.209,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.294,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	----
TOTAL ACTIVO FIJO	380	2.294,37
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	56.886,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	11.377,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45.509,49
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	389	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	----
OTROS ACTIVOS	399	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	210.670,24
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PAGOS PROVEEDORES — LOCALES	411	1.093,75
PAGOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	51.806,68
PAGOS PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	413	----
PAGOS PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	----
PAGOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	----
PAGOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	3.602,65
OBLIGACIONES CON EL IESS	422	348,43
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423	1.358,73
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	58.210,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	169.271,64
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	----
OTRAS PROVISIONES	455	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	169.271,64
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	227.481,88
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	504	293,74
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
RESERVA DE CAPITAL	506	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	2.083,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(+) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.556,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	36.361,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	6.815,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	16.811,64
		210.670,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	143.980,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	525.612,30
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINGRESOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	699	669.592,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50.510,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	105.600,33
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	156.111,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	30.824,25
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.299,43
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	4.940,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	2.445,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	434,47
COMISIONES EN VENTAS	761	100,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	1.641,70
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	7.027,18
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	1.507,05
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	88,00
GASTOS DE GESTIÓN	766	1.130,23
GASTOS DE VIAJE	767	6.715,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1.079,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	350,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	182,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	11.377,37
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	1.476,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	----
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPUTABLES — LOCALES	776	----
GASTOS NO DEDUCIBLES Y COMPUTABLES — AL EXTERIOR	777	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	167.000,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	243.618,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	263.047,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	263.047,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	662.777,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.815,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	6.815,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.022,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	8.052,21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 x 15%)	809	----
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813≥0	814	13.845,03
= PÉRDIDA 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.845,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.461,26
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.212,86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	958,02
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.290,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	1.290,38
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.290,38

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MOYANO — NOMBRE: RICARDO ORTIZ

906 C.I. No. 170737481-3 — 910 RUC No. 1714738125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.290,38

MEDIANTE COMPENSACIONES ----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO ----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 909 N/C No. — 910 N/C No. — USD — USD — USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 Resol. No. — USD — USD — USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEPCIÓN ABR. 2005 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.