

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA

No

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190115645110011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Freemexpress Travel Cia Ltda

Nº. EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	90	+	10196,02
CAJA, BANCOS	+	2402,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	908	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	910	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	903	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	904	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	906	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	916	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	19740,02	DEL EXTERIOR	912	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	198,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	902	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		901	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		904	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		903	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		902	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		901	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2563,28	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	22340,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-

22 OCT 2009  
Cristian Abad Ochoa

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	+	4683,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	19222,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	467,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15840,87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6395,00	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1050,40	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8532,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10,00	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	167,00	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	30879,45	DEL EXTERIOR	+	-	-
			NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
			DEL EXTERIOR	+	-	-
			RELACIONADAS	+	-	-
			NO RELACIONADAS	+	-	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	27233,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	86,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES ESTABLES PERMANENTES		No.			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	+	-	10249,98	710	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	+	-	-	711	=	23,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	+	-	-	712	=	10273,33
CRÉDITO A MUTUO	413	+	-	-	713	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	414	+	-	-	714	=	-
PROVISIONES	415	+	-	-	715	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	=	-	23309,00	716	=	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
RELACIONADOS	417	+	-	-	717	=	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	-	718	=	-
NO RELACIONADOS	419	+	-	-	719	=	77,31
DEL EXTERIOR	420	+	-	-	720	=	-
LOCALES	421	+	-	-	721	=	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	-	722	=	-
LOCALES	423	+	-	-	723	=	-
DEL EXTERIOR	424	+	-	-	724	=	-
LOCALES	425	+	-	-	725	=	-
DEL EXTERIOR	426	+	-	-	726	=	-
LOCALES	427	+	-	-	727	=	-
DEL EXTERIOR	428	+	-	-	728	=	-
LOCALES	429	+	-	-	729	=	-
DEL EXTERIOR	430	+	-	-	730	=	-
LOCALES	431	+	-	-	731	=	-
DEL EXTERIOR	432	+	-	-	732	=	-
LOCALES	433	+	-	-	733	=	-
DEL EXTERIOR	434	+	-	-	734	=	-
LOCALES	435	+	-	-	735	=	-
DEL EXTERIOR	436	+	-	-	736	=	-
LOCALES	437	+	-	-	737	=	-
DEL EXTERIOR	438	+	-	-	738	=	-
LOCALES	439	+	-	-	739	=	-
DEL EXTERIOR	440	+	-	-	740	=	-
LOCALES	441	+	-	-	741	=	-
DEL EXTERIOR	442	+	-	-	742	=	-
LOCALES	443	+	-	-	743	=	-
DEL EXTERIOR	444	+	-	-	744	=	-
LOCALES	445	+	-	-	745	=	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	-	746	=	-
LOCALES	447	+	-	-	747	=	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	-	748	=	-
LOCALES	449	+	-	-	749	=	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	-	750	=	-
LOCALES	451	+	-	-	751	=	-
DEL EXTERIOR	452	+	-	-	752	=	-
LOCALES	453	+	-	-	753	=	-
DEL EXTERIOR	454	+	-	-	754	=	-
LOCALES	455	+	-	-	755	=	-
DEL EXTERIOR	456	+	-	-	756	=	-
LOCALES	457	+	-	-	757	=	-
DEL EXTERIOR	458	+	-	-	758	=	-
LOCALES	459	+	-	-	759	=	-
DEL EXTERIOR	460	+	-	-	760	=	-
LOCALES	461	+	-	-	761	=	-
DEL EXTERIOR	462	+	-	-	762	=	-
LOCALES	463	+	-	-	763	=	-
DEL EXTERIOR	464	+	-	-	764	=	-
LOCALES	465	+	-	-	765	=	-
DEL EXTERIOR	466	+	-	-	766	=	-
LOCALES	467	+	-	-	767	=	-
DEL EXTERIOR	468	+	-	-	768	=	-
LOCALES	469	+	-	-	769	=	-
DEL EXTERIOR	470	+	-	-	770	=	-
LOCALES	471	+	-	-	771	=	-
DEL EXTERIOR	472	+	-	-	772	=	-
LOCALES	473	+	-	-	773	=	-
DEL EXTERIOR	474	+	-	-	774	=	-
LOCALES	475	+	-	-	775	=	-
DEL EXTERIOR	476	+	-	-	776	=	-
LOCALES	477	+	-	-	777	=	-
DEL EXTERIOR	478	+	-	-	778	=	-
LOCALES	479	+	-	-	779	=	-
DEL EXTERIOR	480	+	-	-	780	=	-
LOCALES	481	+	-	-	781	=	-
DEL EXTERIOR	482	+	-	-	782	=	-
LOCALES	483	+	-	-	783	=	-
DEL EXTERIOR	484	+	-	-	784	=	-
LOCALES	485	+	-	-	785	=	-
DEL EXTERIOR	486	+	-	-	786	=	-
LOCALES	487	+	-	-	787	=	-
DEL EXTERIOR	488	+	-	-	788	=	-
LOCALES	489	+	-	-	789	=	-
DEL EXTERIOR	490	+	-	-	790	=	-
LOCALES	491	+	-	-	791	=	-
DEL EXTERIOR	492	+	-	-	792	=	-
LOCALES	493	+	-	-	793	=	-
DEL EXTERIOR	494	+	-	-	794	=	-
LOCALES	495	+	-	-	795	=	-
DEL EXTERIOR	496	+	-	-	796	=	-
LOCALES	497	+	-	-	797	=	-
DEL EXTERIOR	498	+	-	-	798	=	-
LOCALES	499	+	-	-	799	=	-
DEL EXTERIOR	500	+	-	-	800	=	-
LOCALES	501	+	-	-	801	=	-
DEL EXTERIOR	502	+	-	-	802	=	-
LOCALES	503	+	-	-	803	=	-
DEL EXTERIOR	504	+	-	-	804	=	-
LOCALES	505	+	-	-	805	=	-
DEL EXTERIOR	506	+	-	-	806	=	-
LOCALES	507	+	-	-	807	=	-
DEL EXTERIOR	508	+	-	-	808	=	-
LOCALES	509	+	-	-	809	=	-
DEL EXTERIOR	510	+	-	-	810	=	-
LOCALES	511	+	-	-	811	=	-
DEL EXTERIOR	512	+	-	-	812	=	-
LOCALES	513	+	-	-	813	=	-
DEL EXTERIOR	514	+	-	-	814	=	-
LOCALES	515	+	-	-	815	=	-
DEL EXTERIOR	516	+	-	-	816	=	-
LOCALES	517	+	-	-	817	=	-
DEL EXTERIOR	518	+	-	-	818	=	-
LOCALES	519	+	-	-	819	=	-
DEL EXTERIOR	520	+	-	-	820	=	-
LOCALES	521	+	-	-	821	=	-
DEL EXTERIOR	522	+	-	-	822	=	-
LOCALES	523	+	-	-	823	=	-
DEL EXTERIOR	524	+	-	-	824	=	-
LOCALES	525	+	-	-	825	=	-
DEL EXTERIOR	526	+	-	-	826	=	-
LOCALES	527	+	-	-	827	=	-
DEL EXTERIOR	528	+	-	-	828	=	-
LOCALES	529	+	-	-	829	=	-
DEL EXTERIOR	530	+	-	-	830	=	-
LOCALES	531	+	-	-	831	=	-
DEL EXTERIOR	532	+	-	-	832	=	-
LOCALES	533	+	-	-	833	=	-
DEL EXTERIOR	534	+	-	-	834	=	-
LOCALES	535	+	-	-	835	=	-
DEL EXTERIOR	536	+	-	-	836	=	-
LOCALES	537	+	-	-	837	=	-
DEL EXTERIOR	538	+	-	-	838	=	-
LOCALES	539	+	-	-	839	=	-
DEL EXTERIOR	540	+	-	-	840	=	-
LOCALES	541	+	-	-	841	=	-
DEL EXTERIOR	542	+	-	-	842	=	-
LOCALES	543	+	-	-	843	=	-
DEL EXTERIOR	544	+	-	-	844	=	-
LOCALES	545	+	-	-	845	=	-
DEL EXTERIOR	546	+	-	-	846	=	-
LOCALES	547	+	-	-	847	=	-
DEL EXTERIOR	548	+	-	-	848	=	-
LOCALES	549	+	-	-	849	=	-
DEL EXTERIOR	550	+	-	-	850	=	-
LOCALES	551	+	-	-	851	=	-
DEL EXTERIOR	552	+	-	-	852	=	-
LOCALES	553	+	-	-	853	=	-
DEL EXTERIOR	554	+	-	-	854	=	-
LOCALES	555	+	-	-	855	=	-
DEL EXTERIOR	556	+	-	-	856	=	-
LOCALES	557	+	-	-	857	=	-
DEL EXTERIOR	558	+	-	-	858	=	-
LOCALES	559	+	-	-	859	=	-
DEL EXTERIOR	560	+	-	-	860	=	-
LOCALES	561	+	-	-	861	=	-
DEL EXTERIOR	562	+	-	-	862	=	-
LOCALES	563	+	-	-	863	=	-
DEL EXTERIOR	564	+	-	-	864	=	-
LOCALES	565	+	-	-	865	=	-
DEL EXTERIOR	566	+	-	-	866	=	-
LOCALES	567	+	-	-	867	=	-
DEL EXTERIOR	568	+	-	-	868	=	-
LOCALES	569	+	-	-	869	=	-
DEL EXTERIOR	570	+	-	-	870	=	-
LOCALES	571	+	-	-	871	=	-
DEL EXTERIOR	572	+	-	-	872	=	-
LOCALES	573	+	-	-	873	=	-
DEL EXTERIOR	574	+	-	-	874	=	-
LOCALES	575	+	-	-	875	=	-
DEL EXTERIOR	576	+	-	-	876	=	-
LOCALES	577	+	-	-	877	=	-
DEL EXTERIOR	578	+	-	-	878	=	-
LOCALES	579	+	-	-	879	=	-
DEL EXTERIOR	580	+	-	-	880	=	-
LOCALES	581	+	-	-	881	=	-
DEL EXTERIOR	582	+	-	-	882	=	-
LOCALES	583	+	-	-	883	=	-
DEL EXTERIOR	584	+	-	-	884	=	-
LOCALES	585	+	-	-	885	=	-
DEL EXTERIOR	586	+	-	-	886	=	-
LOCALES	587	+	-	-	887	=	-
DEL EXTERIOR	588	+	-	-	888	=	-
LOCALES	589	+	-	-	889	=	-
DEL EXTERIOR	590	+	-	-	890	=	-
LOCALES	591	+	-	-	891	=	-
DEL EXTERIOR	592	+	-	-	892	=	-
LOCALES	593	+	-	-	893	=	-
DEL EXTERIOR	594	+	-	-	894	=	-
LOCALES	595	+	-	-	895	=	-
DEL EXTERIOR	596	+	-	-	896	=	-
LOCALES	597	+	-	-	897	=	-
DEL EXTERIOR	598	+	-	-	898	=	-
LOCALES	599	+	-	-	899	=	-