

C

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190166836001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FROTA EXPRESS INTERNACIONAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 31987

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Table for ACTIVO CORRIENTE. Rows include CAJA, BANCOS (1.935,05), INVERSIONES CORRIENTES, RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR (583,63), DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES, DE RECURSOS PÚBLICOS (Sonia Aguirre Smerita), DE OTRAS LOCALES, DEL EXTERIOR, OTRAS RENTAS EXENTAS, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) (250,46), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 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 (2.709,14).

Table for ACTIVO FIJO. Rows include INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES (663,31), MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (1.303,37), EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (3.511,40), VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (7.082,66), OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (13.109,08), TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, TOTAL ACTIVO FIJOS (3.431,66), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS, APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA), HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, COMBUSTIBLES, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, SUMINISTROS Y MATERIALES, TRANSPORTE.

Table for ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE). Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table for ACTIVO LARGO PLAZO. Rows include ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (6.140,80).

Table for PASIVO CORRIENTE. Rows include RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, NO RELACIONADOS LOCALES/DEL EXTERIOR, OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES), GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS, GASTOS DE GESTIÓN, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (093,92).

C

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	154,92
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1.195,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	349,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	96,00
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
		+	94,44	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	66,66	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	+	10.615,92
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	+	10.615,92
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	+	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES	+	---	+	---
		+	510,68	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	+	---
		+	---	PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	444,41
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	66,66
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Exemptos ((812x18%)-(813-816)x15%)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	+	---
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	+	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	+	---
		+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	+	377,75
		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	+	---
		+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	+	377,75
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	+	94,44
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	+	250,46
		+	510,68	TOTAL PASIVO	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	+	---
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	+	---
		+	---	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	+	---	+	---
		+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
		+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	+	156,02
		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	+	---
		+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---	+	111,00
		+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

CARLEN IERONIMO TOROCHO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01310110513181213
 RUC No. 0101211031631001