

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 1791244893001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FBO JETHANDLING ECUADOR S.A. 203 EXPEDIENTE: 47723

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911-912-913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	914	+	<u>48.188,29</u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	914	+	<u>502.118,20</u>
INVERSIONES CORRIENTES	915	+		EXPORTACIONES NETAS	915	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	916	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	916	+	
	DEL EXTERIOR	917		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	917	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	918	<u>21.977,02</u>	OTRAS RENTAS GRAVADAS	918	+	<u>155,74</u>
	DEL EXTERIOR	919		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	919	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	920	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	920	+	
	DEL EXTERIOR	921		DE RECURSOS PÚBLICOS	921	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	922		DE OTRAS LOCALES	922	+	
	DEL EXTERIOR	923		DEL EXTERIOR	923	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	924	(-)		OTRAS RENTAS EVENTAS	924	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	925	+		TOTAL INGRESOS	925	+	7.412.088,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	926	+	<u>4.826,62</u>	SUMAR DEL 901 AL 912			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	929	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	930	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	931	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	932	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	934	+	<u>4.958,00</u>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	935	=	<u>79.949,93</u>				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	936	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	936	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	937	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	938	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	938	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	939	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	939	(-)	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	940	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	940	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	941	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	941	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	942	+	<u>4.958,00</u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	942	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	943	=	<u>79.949,93</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	943	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	944	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	944	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	945	(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	945	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	946	+	
MUEBLES Y ENSERES	946	+	<u>26.489,01</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	947	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	947	+	<u>62.950,65</u>	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	948	+	<u>60.517,27</u>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	+	<u>62.950,65</u>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	949	+	<u>2.717,64</u>
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	949	+	<u>39.681,82</u>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	950	+	<u>7.352,85</u>
OTROS ACTIVOS FIJOS	950	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	951	+	<u>16.811,80</u>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	(-)	<u>25.718,59</u>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	952	+	
TERRENOS	952	+	<u>4.200,00</u>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	953	+	<u>30.676,16</u>
OBRAS EN PROCESO	953	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	954	+	<u>9.912,37</u>
TOTAL ACTIVO FIJOS	954	=	<u>68.091,34</u>	COMBUSTIBLES	955	+	<u>1.191,33</u>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	956	+	<u>2.924,38</u>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	955	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	957	+	<u>80.888,15</u>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	956	+		TRANSPORTE	958	+	<u>5.667,61</u>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	957	+		PROVISIONES	959	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	958	+	<u>18.677,82</u>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	960	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	959	(-)	<u>12.451,88</u>	PARA DESAHUCIO	961	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	960	=	<u>6.225,94</u>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	962	+	

INVERSIONES LARGO PLAZO	963	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	963	+	<u>34.042,22</u>
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	964	+		COMISIONES	964	+	
OTRAS	965	+		INTERESES BANCARIOS	965	+	<u>9.234,29</u>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	966	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	966
	DEL EXTERIOR	967			DEL EXTERIOR	967	
NO RELACIONADOS	LOCALES	968		NO RELACIONADOS	LOCAL	968	
	DEL EXTERIOR	969		DEL EXTERIOR	969		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	970	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	970	
	DEL EXTERIOR	971			NO RELACIONADAS	971	
NO RELACIONADOS	LOCALES	972		OTRAS PÉRDIDAS	972	+	
	DEL EXTERIOR	973		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	973	+	<u>11.727,43</u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	974	(-)		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	974	+	<u>2.022,93</u>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	975	+		GASTOS DE GESTIÓN	975	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	976	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	976	+	<u>6.986,87</u>
TOTAL DEL ACTIVO	977	=	<u>154.267,21</u>				

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	978
	DEL EXTERIOR	979	
NO RELACIONADOS	LOCALES	980	<u>15.036,51</u>
	DEL EXTERIOR	981	

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	8.130,65	GASTOS DE VIAJE	777	+	17.179,44	778	+	2.432,49
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	28.720,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	35.700,03
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	6.225,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	4.448,10	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	18.858,97
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	6.144,83
		NO RELACIONADOS	421	+	39.476,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	816.456,81	792	+	29.689,03
		DEL EXTERIOR	422	+	15.989,95	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	1.096.510,17	798	=	309.567,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	901,58	TOTAL GASTOS	799	=		800	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	801	=		802	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803			804		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805			806		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807			808		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	83.983,09							

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-798-0	801	=	6.010,50	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-798-0	803	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	901,58	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	34.231,74	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812+15%) / (813-815+15%)	817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	1.512,53	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	50.376,80	
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA	824	=	12.548,67		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=			
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	15.152,20	(-) ANTIPO PAGADO	828	(-)			
OTROS PASIVOS			488	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	2.777,04		
TOTAL DEL PASIVO		436+439+475+488	462	=	99.135,29	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)			
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	16.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	2.049,58		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 0	839	=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	17.831,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	=	4.826,62	
RESERVA LEGAL			807	+	2.078,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	6.412,60		
OTRAS RESERVAS			808	+		PAGO PREVIO (informativo)	890				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	55.700,35						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	41.076,19						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	4.598,03						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			894	=	55.131,92						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436+439+475+488	898	=	154.267,21						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	807 USD
INTERÉS	898 USD
MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	898
MULTA	899
TOTAL PAGADO	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	900 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	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.).

Rosana Neira FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mercedes Mencías* FIRMA GERENTADORA

NOMBRE: ROSANA NEIRA NOMBRE: MERCEDES MENCÍAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704155066 RUC No.: 1708280399001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06