

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26736183

NAC-DGER2008-1520

52.609

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791283139001 202 FREIGHT INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

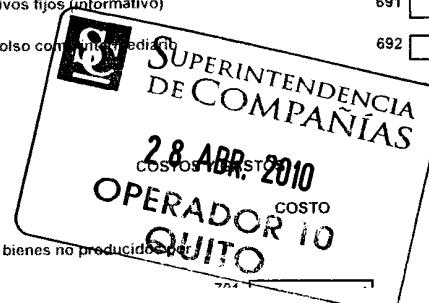
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	48,351.64	
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,956.69
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	156,861.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	78.09
No relacionados / Locales	315	15,795.2	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,214.29
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	27,301.86	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	104.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	216,462.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	25,173.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,754.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de contribución media (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	30,836.07			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activo corriente no destinado	334	0	El sujeto pasivo		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	101.756.24	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8.454.19	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72.922.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6.546.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	65.352.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	740.27	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	70.047.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	83.968.49	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1.202.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29.294.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12.810.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	7.995.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.202.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4.048.8
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	7.492
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	2.624.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	471.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	30.727.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	744
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	186.927.17	Del exterior	734	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,375.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	15,668.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,162.96	772	11.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	105,522.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	606.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,428.52
Relacionados / Locales	419	7,511	Gastos de viaje	777	0	778	1,508.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	34,585.8	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,346.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,778.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,662.3	Servicios públicos	787	20,076.71	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,223.32	790	18,443.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	113,759.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,620.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	174,286.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	205,380.47

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 11,082.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 1,662.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 5,695.66
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,115.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	174,266.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	15,115.38
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	3,778.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	712.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	534.81
Reserva legal	507	451.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	511	3,948.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,506.89
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,649.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,024.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	12,840.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	186,927.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,038.21

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,024.57
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,024.57

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,024.57

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

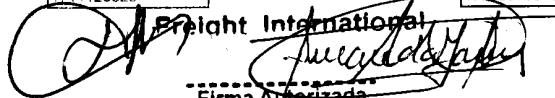
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL:

199 1711129625

RUC CONTADOR 199 4709097057001



Firma Autorizada

FORMA DE PAGO:	921 no existe dato
BANCO:	922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355716895

Fecha Recaudación: 14/04/2010



Freiheit International
Firma Autorizada



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791283139001
CEP#(Número de Serie)	870357608941
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FREIGHT INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	08:23:06 AM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,024.57
Intereses por mora	\$ 11.79
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,036.36

52609

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,036.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,036.36

Le recordamos que el valor de US \$ 1,036.36 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292204201038351607
 RUC.....: 1791283139001
 CEP.....: 870357608941
 Razón Social: FREIGHT INTERNATIONAL TRANS
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
 Valor Pagado: 1,036.36
 Moneda.....: USD
 Forma Pago...: Efectivo
 Documento...: 0240979782
 Oficina.....: AG. PORTUGAL
 Cajero.....: MQUIROZ
 Fecha.....: 2010-04-22 13:24:32
 Control.....: Sec-194 Corriente, En Línea

Cliente