

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0954 IMPORTANTE: VERIFICAR SI ESTÁ SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791283139001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Freight International Transport Cia Ltda. DOMICILIO 52609-94

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	12,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126,017,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31,266,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	566,59	OTROS INGRESOS EVENTOS	
CITAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	358,32	OTRAS RENTAS	437,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,990,98	TOTAL INGRESOS	146,866,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. TRIBUT.)	3,063,36	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS EN ALMACÉN	17,419,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,544,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	3,350,28
TERRENOS		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	927,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9,333,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,292,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	4,329,46	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	31,488,67	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,611,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, ENFERM. Y DEF. (prima y comision)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,498,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARKING, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TC TIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TC TIVO FIJO	11,498,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMENESTRILES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,670,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,670,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CURRULAS Y OTRAS CUENTAS A LA PAR PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	89,621,41
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	103,231,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	11,152,85
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,174,94
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,005,07
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	66,713,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	120,357,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,480,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONTRATOS EN VENTA	
DEBE A LOS ADEUDADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBE A LOS ADEUDADOS	8,730,70	COMENESTRILES	3,044,04
DEBE A LOS ADEUDADOS	13,800,70	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	
DEBE A LOS ADEUDADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBE A LOS ADEUDADOS		GASTOS DE GESTION	150,99
DEBE A LOS ADEUDADOS		GASTOS DE VIAJE	1,607,90
DEBE A LOS ADEUDADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	286,20
DEBE A LOS ADEUDADOS	243,29	NOTARIOS Y ESTADISTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,824,93
DEBE A LOS ADEUDADOS	294,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,608,46
DEBE A LOS ADEUDADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEBE A LOS ADEUDADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBE A LOS ADEUDADOS	9,844,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBE A LOS ADEUDADOS	32,913,77	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
DEBE A LOS ADEUDADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBE A LOS ADEUDADOS		LOCALES	653,29
DEBE A LOS ADEUDADOS		AL EXTERIOR	
DEBE A LOS ADEUDADOS		GASTO PROVISIONES DECRETOS	
DEBE A LOS ADEUDADOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,469,09
DEBE A LOS ADEUDADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,459,76
DEBE A LOS ADEUDADOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBE A LOS ADEUDADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBE A LOS ADEUDADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	273,17
DEBE A LOS ADEUDADOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	273,17
DEBE A LOS ADEUDADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	149,527,38
DEBE A LOS ADEUDADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 740 + 779 + 780	
DEBE A LOS ADEUDADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 696 - 799 < 0	
DEBE A LOS ADEUDADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 696 - 799 < 0	3,097,93
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,097,93	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	20,78	(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	120,357,55	(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. PARTICIPACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		(1) OTROS RENTAS EVENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	400,00	(2) AMORTIZACION DE GASTOS TRIBUTARIOS AGOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(3) OTRAS DECONTACIONES	
APORTES DE CODIGO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 8740-8749-8750-8751-8752-8753-8754-8755	
RESERVAS LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	451,43	= PERDIDA 8740-8749-8750-8751-8752-8753-8754-8755	3,077,15
RESERVA DE CAPITAL	10,995,19	RENTAS Y CAPITALIZACION	
OTROS SUPERAVITES		UTILIDAD CANTO IVA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24,850,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 8740-8751	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 8740 + 8741 + 8742 + 8743 + 8744 + 8745 + 8746 + 8747 + 8748 + 8749 + 8750 + 8751 + 8752 + 8753 + 8754 + 8755	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	3,097,93	(1) ANTICIP. PAGADO	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	268,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	33,799,58	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,357,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 874 - 875 - 880 - 881 < 0	268,32
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 874 - 875 - 880 - 881 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

NOEL SCHAEFFER Hugo Escobar
 RUC No. 1711129625 RUC No. 1704233590001

DEBE A LOS ADEUDADOS: 1704233590001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 031 - 27 / 03 / 02

1395 09:52:36 06/14/2004 50 1 89srasth
 EN 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 SCLICHER No.: 37-016-003097-9
 US\$1.00 BANCO BIL 114918180

15 JUN. 2004
 Juan Carlos Ponce