

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17300596

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

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)

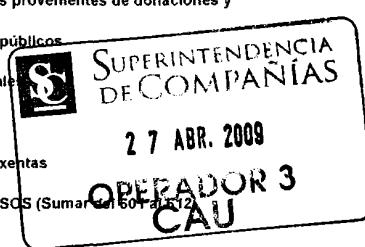
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	74,969.36
Caja, bancos	311	8,701.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	27,733.73	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	29,270.15	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	4,870.63	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	981.07	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	28,994.56	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	11,807.97	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	104.65	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699	131,973.24	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,786.1				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,506.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325	35,668.51	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326	0				
Inventario de suministros y materiales	327	0				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS			
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por			

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,211.37	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		
Muebles y enseres	343	8,454.19	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	72,218.53	Inventario inicial de materia prima	706	37,838.51
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	31,488.67	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,444.27	(-) Inventario final de materia prima	709	35,668.51
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	55,701.78	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	64,450.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	22,623.83
Gastos de organización y constitución	373	1,202.44	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	9,695.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,692.75
Otros activos diferidos	377	0	718 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	2,439.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,202.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	725	7,829.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,701.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			728 Combustibles		1,299.14
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	384	0	732 Suministros y materiales		290
No relacionados / Locales	385	0	733 Transporte		986.33
No relacionados / Del exterior	386	0	734 Provisiones / Para jubilación patronal		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			735 Provisiones / Para desahucio		0
Relacionados / Locales	387	0	736 Provisiones / Para cuentas incobrables		0
Relacionados / Del exterior	388	0	737 Provisiones / Otras provisiones		0
No relacionados / Locales	389	0	738 Arrendamiento mercantil / Local		0
No relacionados / Del exterior	390	0	739 Arrendamiento mercantil / Del exterior		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	740 Comisiones / Local		0
Otros activos largo plazo	392	0	741 Comisiones / Del exterior		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	742 Local		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	181,864.37	Del exterior	753	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0
			No relacionados / Del exterior	763	0

*SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 3
CAU*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	7.653.10	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
Non relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	227.277	772	602.64
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1.079.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	987.29		
Relacionados / Locales	419	101.843.64	Gastos de viaje	777	0	778	1.161.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	62.678.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2.954.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.959.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	500.33	Servicios públicos	787	0	788	10.948.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12.902.697	790	1.963.01
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.742.73
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	87.525.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	794	40.578.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	174.664.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (791 + 793)	795	126.104.46		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por resumen de comprobante	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Resumen de comprobante de Intermedio	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			21 ABR. 2009	OPERADOR 3	CAU	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 793 mayor a 0)	801	3.668.76		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 793 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 15% Participación a trabajadores	811	580.32		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras recaudas exentas (825+810+811+812)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4.709.37		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Credito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para justificación patrón	456	0	(+) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para dinamismo	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0	(+) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

Posibles diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.996.83		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 465 + 479 + 482)	499	174.664.86					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	7.996.83		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	1.099.21		
Aportes de socios y accionistas para futura capitalización	505	200	(+) Anticipo pagado	851	1.885.04		
Reserva legal	507	451.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	812.99		
Otras reservas	509	0	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4.659.07	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	808.07		
Utilidad del ejercicio	517	1.289.21	(+) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.598.71	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1.508.89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	161.864.37	Anticipo próximo año (fórmula)	872	712.57		

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multas	899	0
TOTAL PAGADO (897 + 898 + 899)		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912
Valor USD 908	Valor USD 910	Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 915	Resolución No. 916
	Valor USD 917	Valor USD 918

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 198 1711120626 RUC CONTADOR 199 1709097057001

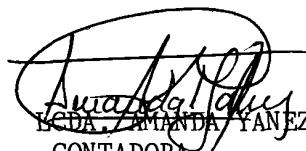
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870261291526
Fecha Recaudacion: 08/04/2009



S.R. NOEL SCHAEFFER
GERENTE



M.CDA. AMANDA YANEZ MOLINA
CONTADORA





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

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

1791283139001

870261291526

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

FREIGHT INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA.

2008

Periodo Fiscal

08/04/2009

Fecha de Declaración

01:28:43 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

08/04/2009

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00