

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27246474

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791396790001

202

TFGAIRCARGO 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	46,703.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	219,377.09
Caja, bancos	311	29,983.58	Exportaciones netas	603	0
Inversiones corrientes	312	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	465,968.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Rendimientos financieros	605	119.81
Relacionados / Locales	313	0	Otras rentas gravadas	606	84,807.94
Relacionados / Del exterior	314	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Locales	315	251,460.05	Dividendos percibidos locales	608	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			De recursos públicos	610	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	611	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Locales	319	7,312.47	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	797,975.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,020.66	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,118.79	Ingresos por reembolso con el medio de pago (informativo)	692	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,537.09			
Inventario de materia prima	325	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			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos cedidos por el sujeto pasivo	331	0			

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
29 DIC. 2010  
ESTADO DE RESULTADOS  
OPERADOR 1  
INGRESOS  
QUITO

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
COD. SC14823 20 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
COD. SC14823 19 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,356	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	302,747.32	el sujeto pasivo	702	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,499.93	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,475.53	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,595.98	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,796.88	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	359	8,774.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	3,328.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	30,831.91
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	890	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	16,819.19
(-) Amortización acumulada	378	4,218.42	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	5,368.19
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	2,927.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	6,078.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	726	610,958.57
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	9,330
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	2,927.63
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	6,078.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	311,521.88	Del exterior	736	610,958.57
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	737	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	738	0
				739	0
				740	0
				741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	61,475.58
				750	0
				751	0
				752	0
				753	3,166.51
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 29 DIC. 2010  
**OPERADOR QUITO**

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14823  
 20 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	282,002.68	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,979.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,083.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,825.5	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,065.66	Amortizaciones	785	0	786	386.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,458.11	Servicios públicos	787	0	788	6,793.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	28,800.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		788,255.22		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	287,609.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		788,255.22		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		9,720.78		
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 trabajadores	811		1,458.11		
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		0		
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 atribuidos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 29 DIC. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. 6C14823  
 20 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,262.65"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<input type="text" value="287,609.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,262.65"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,065.66"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="5,632.22"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="904.87"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,374.31"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="11,650.89"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,887.14"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="4,471.43"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<input type="text" value="23,912.14"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<input type="text" value="311,521.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,157.45"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

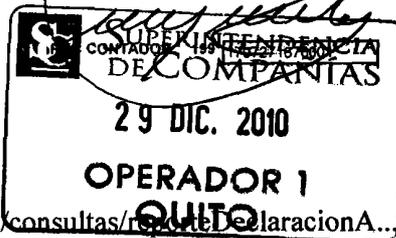
N/C No. 908  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Valor USD 917  Resolución No. 918  Valor USD

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 998



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  
Numero Serial: 870360823287  
Fecha Recaudacion: 30/04/2010

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC14623  
20 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

