SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991439005001

202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL FASTCARGO INTERNACIONAL S.A

203 EXPEDIENTE 80686

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	8.245,34
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (CORRIENTE)	RELACIONADOS LOCALES	313	+	31.844,34
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	3.607,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	43.696,68
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	15.100,00
INMTS. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	21.727,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	38.357,15
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	9.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	12.086,49
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=	72.998,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	287,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	11.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	276,12
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	116.971,13

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CORRIENTE)	RELACIONADOS LOCALES	411	+	1.635,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	186.363,28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	65.196,97
EXPORTACIONES NETAS		605	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		608	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	251.560,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		224.691,37

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—		704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	—		718	+ 18.374,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—		719	+ 6.650,41
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—		720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—		722	+ 16.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—		724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—		726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—		728	+ —
COMBUSTIBLES		729	+	—		730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—		732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—		734	+ —
TRANSPORTE		735	+	—		736	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		738	+ —
	PARA DESAHUCIO	739	+	—		740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+ —
	OTRAS PROVISIONES	744	+	—		746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—		746	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+	—		748	+ —
COMISIONES	LOCAL	749	+	—		750	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—		754	+ —
	DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+	—		758	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—		762	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	—		766	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—		770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—		772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—		774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				—		775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—		776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 28 JUL 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TRIM S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0 45 88

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416		—	GASTOS DE VIAJE			777		—	778	—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779		—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781		—	782	—
		DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA		783		—	784	12.086,49
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		4440,39	AMORTIZACIONES			785		—	786	—
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS			787		—	788	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789		—	790	180.240,07
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES			791		—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		3826,97	TOTAL COSTOS			797		—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		2.701,39	TOTAL GASTOS						798	233.510,97
DIVIDENDOS PAGADOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO OBLIG.)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	233.510,97
PRÉSTAMO A MUTUO			426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PERMANENTE (INFORMATIVO)						795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		12.626,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	224.691,37
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-798>0			801	18.009,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-798<0			802	—
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-) 2.701,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 628			812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						813	(-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+ —
		DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+ —
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+ —
		DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (816x15%/(801-(811+812)))						817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO OBLIG.)			453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+ 15.307,89
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA						839	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+ 3.826,97
TOTAL PASIVO	429+459+479+480		499	+	12.626,75	(-) ANTICIPO PAGADO						891	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						892	(-) 3.607,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						893	(-) —
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						894	(-) —
APORTES DE SOCIOS U ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						895	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	4.799,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						896	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	87.264,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 > 0			899	+ 219,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 < 0			998	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	11.420,92								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	104.344,38								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	+	116.971,13	PAGO PREVIO (Informativo)						999	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	902	+ 219,97
INTERES POR MORA		903	+ 10,06
MULTA		904	+ 26,40
TOTAL A PAGAR		909	+ 256,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 256,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Reset No.	918	Reset No.
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA [illegible]	NOMBRE: [illegible]		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 4 [illegible]	190 RUC No. [illegible] 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0790 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SCANEADO 23 JUL