

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0911439005001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FASTCARGO INTERNACIONAL S.A.

EXPEDIENTE 80686

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	219.362,09	
CAJA, BANCOS			+	1.455,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	64.655,97
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.022,90	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			-	284.048,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4.387,24				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			317.654,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	35.865,18	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	15.500,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	21.727,67	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	38.357,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	9.500,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.086,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	72.998,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	16.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	287,68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	11,56	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.826,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	276,12	TRANSPORTE		+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	109.139,63		LOCAL	+	-
						DEL EXTERIOR	+	-
						RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.658,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	182,40	

SRI FORMULARIO 101 ... de parte de parte 1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0208174								
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	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	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	4.821,55	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	240.572,86		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5.156,64	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.639,98	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	259.781,51		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	---	800	+	259.781,51		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	16.276,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	317.654,69		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+	24.266,55				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3.639,98				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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		828	+	20.626,57				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---				
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---				
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	5.156,64				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	+	16.276,17	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.387,24				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	2.372,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	74.221,08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	769,40				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	15.469,93									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	92.863,46									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	600	+	109.139,63	PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	769,40	
INTERÉS POR MORA											903	+	43,97	
MULTA											904	+	67,71	
TOTAL PAGADO											905	+	881,08	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	881,08	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	N/C No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES														
918	Real No.	---	919	Real No.	---									
920	USD	---	921	USD	---									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
Jacqueline Jacinto 3 0916538598 Abraham 0901536904														
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº MAC-DGER2006-0798 a 01-12-06														