

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28655010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991473610001

202 FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 23,560.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 35,456.02

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 63,581.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 8,855.66

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 0

RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APOYOS
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DE RECURSOS PÚBLICOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
13 ABR 2010
FIRMA

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

321 345.46

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 652.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 99,037.04

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,258.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 145,412.55

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

333 33,881.35

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 33,881.35

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

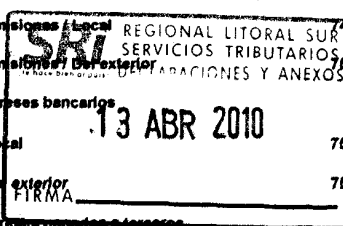
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

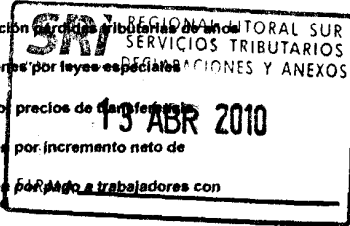
702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	13,165.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	2,818.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	2,387.8	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	9,776.64	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 FIJO		359	8,595.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	13,080
Gastos de organización y constitución		373	249.9	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,535
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,043.22
(-) Amortización acumulada		378	249.9	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,542
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,420.83
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	3,587
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	805.06
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Participación patronal	735	0	736	12,295
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Participación patronal	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Participación patronal						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras participaciones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	88.56
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	42,476.49	Del exterior	753	0	754	426.72
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	12,586.06	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
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	678.83
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,386.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,175.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	829.75	Servicios públicos	787	0	788	1,255.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,616.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	435.7	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	93,505.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,026.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	93,505.38
PASIVO LARGO PLAZO							
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	301.78
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	5,531.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	829.75
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización por depreciaciones anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,701.91
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,026.99					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,701.91
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	1,175.48
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,258.48
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	146.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,576.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,526.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,449.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,476.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	807.97

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

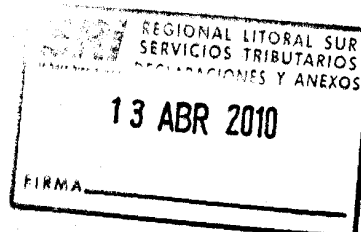
905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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 0909585127

RUC CONTADOR

199 0905532396001

FORMA DE PAGO

BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354904987
Fecha Recaudación: 12/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Com. Cda. Carlos V.
COM. DORA
Reg. No. 4800

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****83650**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991473610001
870354904987
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.
2009
12/04/2010
12:30:28 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

