

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.650**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099473610001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.** EXPEDIENTE **83600**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>16.481,59</b>		
CAJA, BANCOS	311	5.712,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.650,61	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	4,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.178,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS		70.664,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	376,34	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.751,99</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones))		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	249,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	76,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>173,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		60.914,50
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>60.914,50</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>15.925,11</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		391,93
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCESSIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	163,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		110,17
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427	136,52	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y DIVIDENDOS		475,94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>200,56</b>	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.016,30
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>8.994,34</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCESSIONES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	14.424,07	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 779 + 788	69.908,84
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 799 > 0	755,84
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	755,84
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		113,38
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>14.424,07</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAIS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		EN EL EXTERIOR		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>14.624,63</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	642,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD GRUPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	642,46
RESERVA DE CAPITAL	508	146,61	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 18%) + (817 * 25%)	160,61
OTROS SUPERAVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	198,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		140,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	755,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	202,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.300,48</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>	<b>15.925,11</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Jorge Luis Aviles* FIRMA CONTADOR *Franklin Aviles*  
 NOMBRE: **JORGE LUIS AVILES** NOMBRE: **FRANKLIN AVILES**  
 C.I. No. **0905530127** RUC No. **090784611001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **31,12**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES DIA			

30/10/2002  
 VALOR: \$ 31.120  
 CANCELADO REF: 4639110