

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.650

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991473610001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A. EXPEDIENTE 83650

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 2,108.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611 29,079.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	612 88,480.21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 5,828.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	613 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 55.96	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	615 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	617 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 314.36	TOTAL INGRESOS	618 117,559.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 559.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 8,754.56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	MANO DE OBRA DIRECTA	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
VEHÍCULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones)	728 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 -	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO	360 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 -
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
RENTAS POR PAGAR	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	745 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	SUELDOS, SALARIOS	746 -
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	748 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750 -
TOTAL DEL ACTIVO	399 8,754.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752 -
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	753 -
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	754 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411 5,668.99	COMBUSTIBLES	755 -
LOCALES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	756 336.00
DEL EXTERIOR	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	757 -
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE GESTIÓN	758 -
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	759 -
DEL EXTERIOR	417 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760 -
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CABA MATERIA	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761 -
LOCALES	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762 -
DEL EXTERIOR	421 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 489.73	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
CON EL IESS	425 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765 -
CON EMPLEADOS	427 246.74	CUENTAS INCOBRABLES	766 55.96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	BAJA DE INVENTARIOS	767 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 6,405.46	INTERESES Y COMISIONES	769 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	769 -
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441 -	AL EXTERIOR	770 -
LOCALES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771 -
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772 115,522.94
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773 115,914.90
LOCALES	445 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
DEL EXTERIOR	447 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775 -
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CABA MATERIA	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776 -
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777 -
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	778 749 + 779 + 780 115,914.90
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	779 689 - 780 > 0 1,644.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	454 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	780 689 - 780 < 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	457 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787 1,644.90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788 246.73
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO	469 6,405.46	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	469 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	EN EL EXTERIOR -	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES A TRIBUTAR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERÁVITS	511 146.61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 953.87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= UTILIDAD GRAVABLE	1,398.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 1,048.62	= PÉRDIDA	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 2,349.10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 1,398.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 8,754.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 + 15%) + (857 * 30%) 349.54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Luis Aviles* FIRMA CONTADOR: *Mara Miranda*

NOMBRE: JORGE LUIS AVILES	NOMBRE: MARA MIRANDA
C.I. No. 0909585127	RUC No. 0915678924001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	42.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
818	-	818	-
819	-	819	-
820	-	820	-
821	-	821	-
822	-	822	-
823	-	823	-
824	-	824	-
825	-	825	-
826	-	826	-
827	-	827	-
828	-	828	-
829	-	829	-
830	-	830	-
831	-	831	-
832	-	832	-
833	-	833	-
834	-	834	-
835	-	835	-
836	-	836	-
837	-	837	-
838	-	838	-
839	-	839	-
840	-	840	-

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

30-035-308169-9