

83.650

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099147361000
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FORWARDING Y FREIGHT SERVICES S.A.
EXPEDIENTE 83650

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 52.297,71

CAJA, BANCOS 011 508,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 012 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 015 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 017 55,96

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 018 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 021 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 023 988,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 025 304,08

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 028 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 027 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 029 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 029 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 030 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 031 -
DESGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 032 -
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 033 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 034 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 038 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.745,60
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 041 -
EDIFICIOS 042 -
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 046 7.741,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 047 2.387,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 048 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 051 -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 053 558,51
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 055 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 058 9.570,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 061 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 063 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 065 -
TOTAL ACTIVO FIJO 068 9.570,73

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 071 249,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 073 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 075 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 077 -
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 078 151,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 079 98,15

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 081 -
CLIENTES NO RELACIONADOS 082 -
OTROS 083 -
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 088 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 087 -
OTRAS 088 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 089 -
OTROS ACTIVOS 094 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 097 11.414,48

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 098 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 11.414,48

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 6.000,00
DEL EXTERIOR 413 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 414 -
DEL EXTERIOR 417 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 418 -
DEL EXTERIOR 421 -
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 1.252,97
CON EL IESS 426 -
CON EMPLEADOS 427 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCUASALES 428 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 560,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 432 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 7.813,91

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 -
DEL EXTERIOR 443 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 -
DEL EXTERIOR 447 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
LOCALES 448 -
DEL EXTERIOR 451 -
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCUASALES 452 -
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -
OTRAS PROVISIONES 459 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -
TOTAL PASIVO 474 7.813,91

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 091 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 092 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 095 -
RESERVA LEGAL 097 146,61
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 098 -
RESERVA DE CAPITAL 099 -
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 102 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 103 -
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 106 1.719,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 107 1.534,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 109 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 099 3.600,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 11.414,48

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -
EXPORTACIONES NETAS 602 -
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -
OTRAS RENTAS EXENTAS 604 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
OTRAS RENTAS 606 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 -
TOTAL INGRESOS 608 52.297,71

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS 719 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 2.1 ABR. 2005
SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y costas) 728 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 730 -
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS Y SALARIOS 731 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 737 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 739 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 740 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 741 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 -
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 744 -
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -
BAJA DE INVENTARIOS 746 -
OTROS COSTOS 747 18.864,74
TOTAL COSTO DE VENTAS 748 18.864,74

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 751 -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -
COMISIONES EN VENTAS 761 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 1.796,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas) 764 301,73
SUMINISTROS Y MATERIALES 765 1.106,94
GASTOS DE GESTIÓN 766 385,61
GASTOS DE VIAJE 767 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 10.986,83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 148,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 558,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 24,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 776 250,00
AL EXTERIOR 777 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 15.744,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 31.397,47

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 783 788 50.202,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 788 > 0 789 2.095,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 789 < 0 790 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 789 801 2.095,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 790 802 -
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604 804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605 805 -
(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806 148,26
EN EL EXTERIOR 807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 809 -
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806+807+808-809-810-811-812-813-814 813 2.243,76
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 -
UTILIDAD GRUPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 2.243,76
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 817 560,94
(-) ANTICIPO PAGADO 818 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 271,74
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822 289,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823 -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818 - 820) 824 8,73

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 289,20
INTERÉS POR MORA 903 2,39
MULTAS 904 8,68
TOTAL PAGADO 905 300,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LUIS AVILES
RUC: EVA AVILES
0905532396001
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 300,27
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04