

83.650

50 0020000



IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Table with 4 columns: 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (RUC: 099 473610001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.), AÑO (2005), N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE (-), N° Empleados bajo nómina (6), EXPEDIENTE (83650)

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. CAJA BANCOS (1.141,03), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (-), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (55,96), CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (-), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (815,65), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) (-), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) (1.015,72), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-), INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-), MERCADERÍA EN TRÁNSITO (-), INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-).

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-), RESERVA LEGAL (-), RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-), RESERVA DE CAPITAL (146,61), RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS (-), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (3.253,96), (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (-), UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) (4.384,66), (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-), TOTAL PATRIMONIO NETO (7.985,23), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598) (17.683,84).

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% (100.886,21), VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% (-), EXPORTACIONES NETAS (-), INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-), RENDIMIENTOS FINANCIEROS (-), OTRAS RENTAS (-), DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES (-), OTRAS RENTAS EXTERNAS (-), UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), TOTAL INGRESOS (100.886,21), 700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-), INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-), COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (-), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-), (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-), INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-), (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-), BAJA DE INVENTARIOS (-), SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (5.271,93), SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS (-), APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) (562,33), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (3.699,27), GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-), HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES (1.142,40), REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS (9.443,10), HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (-), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (6.509,97), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-), COMISIÓN A SOCIEDADES (-), PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (1.403,20), COMBUSTIBLES (717,30), LUBRICANTES (500,00), ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL (-), ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR (-), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) (234,73), SUMINISTROS Y MATERIALES (1.155,00), TRANSPORTE (31.474,55), GASTOS DE GESTIÓN (agajaje a accionistas, trabajadores y otras) (652,04), GASTOS DE VIAJE (-), AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (2.952,30), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (-), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (-), DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (1.103,33), DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-), AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) (24,99), PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-), AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (-), LOCALES (311,50), AL EXTERIOR (-), LOCALES (77,14), AL EXTERIOR (-), LOCALES (-), AL EXTERIOR (-), GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (-), LOCALES (26.773,22), DEL EXTERIOR (-), IVA QUE SE CARGA AL GASTO (-), PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (-), PÉRDIDAS EN CARTERA (-), TOTAL COSTOS Y GASTOS (94.008,30).

340 ACTIVO FIJO. ACTIVO FIJO TANGIBLE. TERRENOS (-), EDIFICIOS (-), OBRAS EN PROCESO (-), INSTALACIONES (-), MUEBLES Y ENSERES (13.165,76), MAQUINARIA Y EQUIPO (-), NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-), EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (2.387,80), VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-), OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (1.661,84), (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-), TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (13.891,72), ACTIVO FIJO INTANGIBLE. MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-), TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE (-), TOTAL ACTIVO FIJO (358 + 368) (13.891,72).

370 OTROS ACTIVOS. ACTIVO DIFERIDO. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (249,90), GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (-), SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) (-), OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-), (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (176,74), TOTAL ACTIVO DIFERIDO (73,16), ACTIVOS LARGO PLAZO. CLIENTES RELACIONADOS (-), CLIENTES NO RELACIONADOS (-), OTROS (-), (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS (-), ACCIONES Y PARTICIPACIONES (-), OTRAS (-), OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO (-), OTROS ACTIVOS (-), TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (-), ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) (-), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 370 + 397) (17.683,84).

400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (6.000,00), DEL EXTERIOR (-), CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (1.146,28), IR POR PAGAR DEL EJERCICIO (1.461,56), CON EL IESS (59,08), CON EMPLEADOS (-), PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO (1.031,69), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (-), PROVISIONES (-), CRÉDITO A MUTUO (-), TOTAL PASIVO CORRIENTE (9.698,61).

440 PASIVO LARGO PLAZO. LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), LOCALES (-), DEL EXTERIOR (-), TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) (-), ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS (-), ADQUIRIDAS POR TERCEROS (-), PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-), PROVISIONES (-), CRÉDITO A MUTUO (-), TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (-), 470 PASIVO DIFERIDO. ANTICIPO CLIENTES (-), OTROS PASIVOS DIFERIDOS (-), TOTAL PASIVO DIFERIDO (-), 480 OTROS PASIVOS. INGRESOS ANTICIPADOS (-), TOTAL OTROS PASIVOS (-), PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (-), TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (9.698,61).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.). REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-), SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816) (5.846,22), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15% + 817 \* 25%) (1.461,56), (-) ANTICIPO PAGADO (87) (8,73), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (1.006,99), (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-), (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-), (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824) (445,84), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0) (445,84), CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 (-), 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO (-), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (445,84), INTERESES POR MORA (3,67), MULTAS (13,38), TOTAL PAGADO (908 + 903 + 904) (462,89).

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. N/C N° (-), USD (-), N/C N° (-), USD (-), N/C N° (-), USD (-), N/C N° (-), USD (-). DETALLE DE COMPENSACIONES. Resol. N° (-), USD (-), Resol. N° (-), USD (-). (CAMPO 812 Y 823) LEY N° (-), REGISTRO OFICIAL N° (-), AÑO: (-), MEB: (-), DÍA: (-). COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.