SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 300108089

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991473610001	FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.	83650

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS	311	10.383,06	
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	249,58	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.372,31	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIOS: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
INVENTARIOS: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIOS: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	12.004,95	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	13.165,76	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.818,22	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	2.387,80	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.609,65	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.762,13	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	368	15.762,13	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	249,90	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	201,73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,17	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 368 + 379 +397	399	27.815,25	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	6.541,95	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	-4	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.504,01	
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.460,25	
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	206,40	
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	-	
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.736,65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	
PROVEEDORES	431	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.499,26	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	444	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	448	-	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	451	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	-	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
PROVISIONES	459	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	12.499,26	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	506		146,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		7.638,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		7.380,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		15.365,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399		27.815,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	133.797,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	363.321,14
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	133.797,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	11.752,26
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	728	1.454,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	14.767,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	1.767,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	100,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	-
COMBUSTIBLES	738	2.908,10
LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	210,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	2.309,27
TRANSPORTE	744	51.641,08
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	590,66
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	4.998,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	947,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	24,99
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	755	1.568,73
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	757	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	758	-
GASTOS A SOCIOS: REMUNERACIONES: LOCALES (INFORMATIVO)	759	6.043,76
GASTOS A SOCIOS: REMUNERACIONES: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	761	-
OTROS GASTOS: LOCALES	762	26.975,02
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	763	-
NO QUE SE CARGA AL GASTO	764	203,44
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	122.219,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	11.577,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.736,65
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: (DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%))	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: (OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813)	814	9.841,01
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811-812+813)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	819	2.460,25
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.372,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823=0	824	1.087,94
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	-
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 801	802	1.087,94
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	899	1.087,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE LUIS AVILES

NOMBRE: EVA AVILES

898 C.I. No.	0909585127	896 RUC No.	0905532396001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro de SOCIEDADES
GUAYAQUIL
Roddy Constante L.
19 ABR 2007

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 822) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
917 USD -	919 USD -	
MES -	920 - - DÍA -	923 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABSO S.A. R.U.C.: 1790761011001 RESOLUCIÓN No. SAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN