

83650



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0991473610001
870262110130
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.
2008
13/04/2009
12:10:07 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17382384

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

144

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

83650

RUC 201

0991473610001

202

FORWARDING & FREIGHT SERVICES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 35,343.87
Caja, bancos	311 13,160.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,612.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 25,690.34	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas netas provenientes de donaciones y exportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros recursos	610 0
No relacionados / Locales	319 0		611 0
No relacionados / Del exterior	320 0		612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 265.97	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 92,955.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 416.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 934.32	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	602 205,553.38
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39,945.17		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

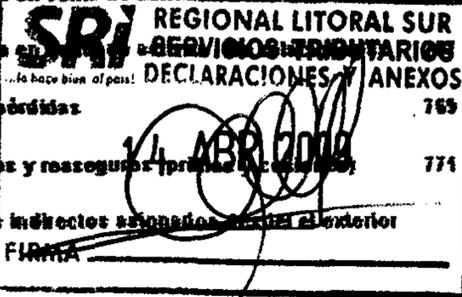
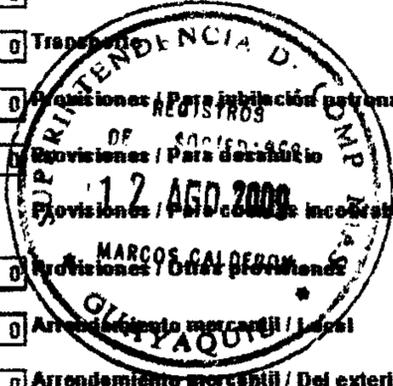
SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

2 AGO 2009

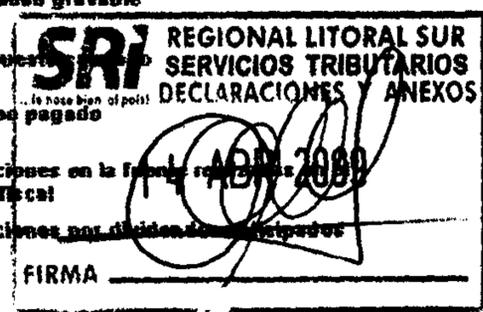
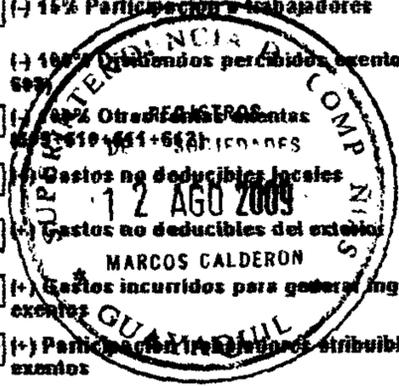
14 ABR 2009

FIRMA

ACTIVO		PASIVO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de have y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aparte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	727
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	729
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	731
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para inscripción patrimonial	733
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	735
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	737
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	739
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	741
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	745
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	747
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	749
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 387)	399	Del exterior	753
		Intereses pagados a terceros	
PASIVO		Relacionados / Local	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	757
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Del exterior	412	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	761
No relacionados / Locales	413	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	763
No relacionados / Del exterior	414	Otras pérdidas	765
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Seguros y reaseguros primarios	767
Locales	415	Gastos indirectos asignados al exterior	771
Del exterior	416		773



Préstamos de accionistas / Locales	417	26,412.36	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,055.91
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,386.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65.8	Amortizaciones	785	0	786	23.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	46.45	Servicios públicos	787	0	788	2,903.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,356.35	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	479	TOTAL COSTOS	797	59,359.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		33,267.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	27,003.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		92,646.27	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	3,237.6		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 659 - 799 mayor a 0)	801	309.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 695 - 795 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	46.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 20% Otros dividendos percibidos exentos (Campos 699, 700, 701, 702)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	263.2		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	27,003.61					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	601	200	Saldo utilidad gravable	842	263.2		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Total impuestos	848	65.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	606	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente relacionadas al ejercicio fiscal	862	934.32		
			(-) Retenciones por dividendos percibidos	863	0		



Reserva legal	567	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	568	<input type="text" value="146.61"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="23,379.06"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	566	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="197.4"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	568	<input type="text" value="868.52"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,923.07"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="50,926.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 Interés 598 Multa 599

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597) 592

Interés por mora 593

Multas 594

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596

Mediante Compensaciones 598

Mediante Notas de Crédito 597

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 598 N/C No. 510 N/C No. 512 N/C No. 514

Valor USD 599 Valor USD 511 Valor USD 513 Valor USD 515

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 518 Resolución No. 518

Valor USD 519 Valor USD 519

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, y asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 191 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 YAVAGUIL RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 521

BANCO 522

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262110130

Fecha Recaudación: 13/04/2009

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Ing. Com; Eva Aviles V,
 CONTADORA
 Reg. No. 4800