SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-0718

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

Nº 20 0046235

100 IDENTICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---------	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791730690001	FRONTCARGO CIA. LTDA.	88939

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	77,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8515,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.282,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	386,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	124,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	650,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	786,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	---------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	11.823,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS	342	---------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.994,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.093,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	199,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.888,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---------
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---------
	OTROS	383	---------
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		384	---------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
	OTRAS	388	---------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	---------
OTROS ACTIVOS		390	---------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	---------
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 397	399	22.012,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.722,92
	DEL EXTERIOR	412	---------
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	413	---------
	DEL EXTERIOR	414	---------
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	415	---------
	DEL EXTERIOR	416	---------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.486,26
	CON EL IESS	418	---------
	CON EMPLEADOS	419	---------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	---------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	---------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	9.209,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	---------
	DEL EXTERIOR	432	---------
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS	LOCALES	433	---------
	DEL EXTERIOR	434	---------
OBLIGACIONES	LOCALES	435	---------
	DEL EXTERIOR	436	---------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		437	---------
HIPOTECAS POR PAGAR		438	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS		439	---------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	---------
OTRAS PROVISIONES		441	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		442	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	---------
470 PASIVO DIFERIDO		
(-) CLIENTES		471	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		482	---------
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---------
TOTAL DEL PASIVO	429 + 449 + 479 + 489	499	9.209,18
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	4.540,20
RESERVA LEGAL		504	165,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	---------
RESERVA DE CAPITAL		506	---------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	5.720,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		511	---------
(+/-) DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.977,63
(+/-) A DEL EJERCICIO		518	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12.803,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	22.012,87

Declaro que los datos proporcionados en esta 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:	ALFREDO BASTIDAS	NOMBRE:	ANA CARTAGENA
196 El. RUC No.	1301066646	197 RUC No.	1714508825001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	571,46
MEDIANTE COMPENSACIONES	597	---------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	61.921,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	97.248,65
EXPORTACIONES NETAS			609	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---------
	OTRAS RENTAS EXENTAS		605	---------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	---------
	OTRAS RENTAS		607	---------
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---------
TOTAL INGRESOS			699	159.170,41
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	65.221,35
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			726	199,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES			728	---------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729	4.103,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	---------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	---------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	---------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	---------
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	---------
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	8.842,98
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	---------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	---------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			746	---------
BAJA DE INVENTARIOS			747	---------
OTROS COSTOS			748	---------
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	78.366,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	33.675,27
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			752	---------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			753	9.060,31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			755	7.397,54
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	10.368,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			762	---------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			763	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			764	1.402,24
SUMINISTROS Y MATERIALES			765	1.662,82
GASTOS DE GESTIÓN			766	4.815,58
GASTOS DE VIAJE			767	---------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			768	7.227,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			769	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			770	1.499,09
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			771	---------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			772	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	---------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			775	---------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		776	---------
	AL EXTERIOR		777	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			778	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	---------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			789	77.701,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783		799	156.068,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		801	3.102,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		802	---------
808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797		901	3.102,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798		902	---------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			903	465,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604		904	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605		905	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		906	---------
	EN EL EXTERIOR		907	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			908	---------
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		909	---------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		910	---------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			911	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			912	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES			913	---------
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-904-905-906-907-909-910-911-912-913>0		914	2.636,84
= PÉRDIDA	901-903-904-905-907-909-910-911-912-913<0		915	---------
UTILIDAD CAMPO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		916	---------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		917	2636,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)		918	659,21
(-) ANTICIPO PAGADO			919	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			920	124,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			921	---------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			922	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0		923	---------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0		924	534,97
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 918) - 922		927	---------
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			997	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901		998	534,97
INTERÉS POR MORA			999	6,41
MULTAS			996	32,10
TOTAL PAGADO	924 + 996 + 999		995	571,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 3 FEB 2006
RECIBIDO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

992 NUC Nº		993 AÑO Nº		994 RUC Nombre	
995 USD		996 USD		997 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NUC Nº		915 Nº	916 Nombre Nº
917 USD		USD	919 USD

COMPAÑÍAS IMPUESTOS INTERNOS

REGISTRO OFICIAL Nº

985 | | | | ANO 986 | | MES 987 | | DÍA 988 | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORRA S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06-09-2006
FRONTCARGO C.A., RUC 0990124439001 Resolución: 9170-04-DGER-3177 A 29/03/04
PRETIPESO 0000002000462255 1411 1 001
9170ER3600800277T 0UTTO
1 571,48 PROBANDIS 46, BUENA VISTA