

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCCIEDADES
FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

09 Número de Formulario 166372

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200033051

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 1791867238001 FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 94178

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
311 Caja bancos	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	494,427.55
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	48,008.16	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	857.2	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	200	607 Ingreso no operacional otras rentas	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,521.97	699 TOTAL INGRESOS	494,427.55
326 Inventario de materia prima	0	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	0	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
330 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52,872.93	719 MOD sueldos y salarios	0
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	24,886.6	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	1,316.8	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	46,665.54	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,891.23	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,977.71	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	55,977.71	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	1,600	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,600	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	289,479.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	289,479.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	20,127.28
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,329.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	110,450.64	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	5,906.35
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	36,631.86	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,294.08	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	6,091.49
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	23,532.82

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	761 Promoción y publicidad	3,027.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	762 Combustibles	296.5
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,146.46
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,623.08	764 Suministros y materiales	1,173.1
425 Obligaciones con el IESS	288.00	765 Gastos de gestión	0
427 Obligaciones con empleados	6,071.80	766 Gastos de viaje	3,593.25
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,450.79
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	285.66
431 Otros pasivos a corto plazo	0	769 Impuestos contribuciones y otros	2,430.31
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	82,619.00	770 Depreciación de activos fijos	11,401.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	475.18
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,938.22	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	333.2
449 Préstamos de accionistas locales	18,593.46	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	82,466.21
453 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	178,076.75
455 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22,531.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	467,556.73
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	26,870.82
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	0
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	26,870.82
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	0
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,254.87
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
498 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,494.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	75,450.76	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	400	809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
507 Reserva legal	1,513.99	813 (-) Otras deducciones	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	814 =Utilidad gravable	24,110.93
509 Reserva de capital	0	815 =Pérdida	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	816 Reinvertir y capitalizar	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,327.08	817 Saldo utilidad gravable	24,110.93
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,027.73
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,758.81	819 (-) Anticipo pagado	784.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	820 (-) Retenciones en la fuente	4,757.95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,999.88	821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	0
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	110,450.64	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	505.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-(820 + 822) 0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710545565

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 RUC CONTADOR 1710204254001

901 PAGO PREVIO 5.76

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 500

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 539.38

903 INTERES POR MORA 39.38

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 539.38

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870107074404

Fecha Recaudación: 10/02/2006

Marco Lamea
C.I. 1410545565
Gerente General

Armando Ubacua
C.I. 1310204254
Contador