

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&amp;L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710545565
199	RUC CONTADOR -----	1710204254001
201	RUC -----	1791867238001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FRIOEXPRESS C&L TRANSP
203	EXPEDIENTE -----	94176
311	Caja, bancos -----	11,140.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	58,652.33
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	2,284.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	762.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	857.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,264.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	84,247.07
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	250,000.00
343	Muebles y enseres -----	6,929.07
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,074.81
345	Equipo de computación y software -----	1,489.74
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	337,570.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	86,312.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	544,751.23
392	Otros activos a largo plazo -----	11,687.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,687.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	640,685.60
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	294,094.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	61,515.61
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	64.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,045.03
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	363,719.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	223,538.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	32,234.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	255,773.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	619,493.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,320.05
507	Reserva legal -----	1,513.99
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,506.99
519	Pérdida del ejercicio -----	28,548.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,192.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	640,685.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,155,095.74
605	Rendimientos financieros -----	174.28
610	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones / De otras locales	24.55
699	TOTAL INGRESOS -----	1,155,294.57
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	38,974.36



94176

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791867238001

RAZON SOCIAL: FRIOEXPRESS C&L TRANSPORTE DE CARGA EN FRIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,961.55
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,615.89
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,547.65
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,008.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	193,916.64
729	Costo - Combustibles -----	91,461.46
735	Costo - Transporte -----	537,959.08
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	27,087.01
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	37,898.59
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,695.48
777	Costo - Gastos de viaje -----	30,374.78
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,773.65
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,185.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,109.64
787	Costo - Servicios públicos -----	1,347.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	146,352.83
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,573.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,025,033.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	158,809.83
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,183,843.09
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	28,548.52
813	100% Otras rentas exentas -----	24.55
814	Gastos no deducibles locales -----	1,414.61
839	PÉRDIDA -----	27,158.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,526.99
855	Crédito tributario de años anteriores -----	737.37
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	11,526.99
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**FRIOEXPRESS C&L**  
Transporte de Carga en Frío Cia. Ltda.

Firma Representante Legal

C.I. 1710545565

*[Firma manuscrita]*

Firma Contador (a)

C.I. 1710204254001

