**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**Resolución No. NAC-DGER2008-1520**

**No. FORMULARIO** 17855799

---

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **AÑO** | 102 | 2008 |
| **(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** | 031 | O |
| **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** | 104 | |

**200** IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| | | |
|---|---|---|
| **EXPEDIENTE** | 203 | |
| **RUC** | 201 | 0992202882001 |
| | 202 | COMPAÑIA DE INSPECCIONES DE CARGA CICAT S.A. |

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

| | | |
|---|---|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | 0 |
| Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | 015 | 0 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

| | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 311 | 67.08 |
| Inversiones corrientes | 312 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 313 | 14,447.72 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 317 | 4,557.49 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | 249.27 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | 1,389.86 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | 0 |
| 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 almacén | 328 | 0 |
| Mercaderías 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 | 20,212.88 |

**ACTIVO FIJO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**INGRESOS**

| | | |
|---|---|---|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | 10,270 |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 5,040.75 |
| Exportaciones netas | 603 | 0 |
| Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |
| Rendimientos financieros | 605 | 0 |
| Otras rentas gravadas | 606 | 1,778.7 |
| Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |
| Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |
| De recursos públicos | 609 | 0 |
| De otras locales | 610 | 0 |
| Del exterior | [illegible] | 0 |
| Otras rentas exentas | 612 | 0 |
| TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | [illegible] | [illegible]089.45 |
| Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES MAY 2009

SRI ... Y ANEXOS 06 MAY 2009 Responsable Firma:

**COSTOS Y GASTOS**

| | | COSTO | GASTO |
|---|---|---|---|
| Inventario inicial de bienes no producidos por *el sujeto pasivo* | 701 | 0 | |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 | |
| Importaciones de bienes no producidos por | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ACTIVO FIJOS | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 354.68 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,450 |
| Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 1,591.88 |
| Terrenos | 349 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 212.8 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 20,425.68 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 19,163.74 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | |
| Locales | 415 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 3,525 |
| Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 3,219 |
| Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 3,050 |
| Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Intereses bancarios | | | | |
| Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Gastos indirectos asignados desdel el exterior | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
MAY 2009

Regional Litoral Sur
Y ANEXOS
06 MAY 2009
Responsable:
Firma:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | 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 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| 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 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 9,806.86 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 19,600.86 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 19,163.74 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 19,600.86 |
| 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 | 0 |
| 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 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 2,511.41 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 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 discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | | | 839 | 2,511.41 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 19,163.74 | | | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| PATRIMONIO NETO | | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Total impuesto causado | | | 849 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 593.28 |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
MAY 2009
Jorge Zab

Responsable
Firma:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reserva legal | 507 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 2,973.35 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 2,511.41 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 593.28 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 1,261.94 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 20,425.68 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Pago previo (informativo) | 890 | 0 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora | 903 | 0 |
| Multas | 904 | 19.61 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | 19.61 |

| | | |
|---|---|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 19.61 |
| Mediante Compensaciones | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | 0 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706373600 RUC CONTADOR 199 0910005594001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
MAY 2009
Folio 2 b

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266849656
Fecha Recaudacion: 30/04/2009

Firma Representante Legal
C.I. 1706373600

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Recaudaciones y Anexos

Firma Contador (a)
C.I. 0919959817001

Guay
AGNO: 06 MAY 2009

Responsable:
Firma: