

105150

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de Identificación
CEPI(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992207728001
870364542247
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CARGO LOGISTICS SOLUTIONS S.A. CARGOLOGISTIC
2009
14/05/2010
12/04/2010
10:54:03 AM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,318.21
\$ 53.04
\$ 139.10
\$ 2,510.35

FORMA DE PAGO

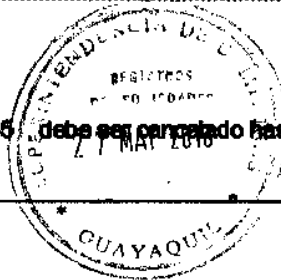
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,510.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,510.35

Le recordamos que el valor de US \$ 2,510.35 debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27816298

MAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 000027464834

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 105160

RUC 201 0982207728001

202 CARGO LOGISTICS SOLUTIONS S.A. CARGOLOGISTIC

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 88,588.91

Caja, bancos

311 13,347.18

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 103,123.52

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

805 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos gravados

806 55,882.78

No relacionados / Locales

315 131,825.7

Ingresos en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otros ingresos no gravados

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos financieros de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

810 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

319 18,378.85

De exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas cuentas

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899 256,285.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,143.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

801 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

802 217,850.88

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 184,885.82

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	9,821.43	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	7,058.79	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	8,768.26	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	17,803.17	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	8,148.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	35,293.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Salarios, sueldos y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	718	38,120
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	2,840
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	8,763.08
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamientos de inmuebles	725	0	726	5,438
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,858
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	485
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	836
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	2,824.7
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	26.35
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)		398	100,990.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	125,274.81	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,250
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		776	0	678
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778	0	858
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,368.86
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	3,483.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,252.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,082.78	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	153,921.51	790	3,852.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	153,921.51		
Provisiones	428	81.18	TOTAL GASTOS		798	74,145.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	133,701.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	228,066.83	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		785	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		786	187,112.1	
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 800 - 799 mayor a 0)		801	27,218.38	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores		811	4,082.78	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior		818	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 contribuyes 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 ley de especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por praprio de transferencias		820	0	
Provisiones para decesuio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de un plan de		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	23,136.82	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA		838	0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	133,701.42					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	23,136.82	
Capital suscrito y/o asignado	801	1,800	Total impuesto causado		849	6,783.91	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	800	(-) Anticipo pagado		861	1,834.88	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		862	1,531.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		863	0	

Reserva legal	007	0,445.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	004	0
Otras reservas	008	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	005	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013	41,004.1	(-) Exoneración por leyes especiales	006	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	016	0			
Utilidad del ejercicio	017	15,030.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	009	2,318.21
(-) Pérdida del ejercicio	018	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	008	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	009	88,287.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	009	190,088.01	Anticipo próximo año (fórmula)	079	1,380.92

Pago previo (informativo)

000 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 007 0 Interés 008 0 Multa 009 0

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

Total impuesto a pagar (008 - 007) 002 2,318.21

Interés por mora 003 83.04

Multas 004 139.1

TOTAL PAGADO (002 + 003 + 004) 009 2,510.35

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

006 2,510.35

Mediante Compensaciones

008 0

Mediante Notas de Crédito

007 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 009 0 NIC No. 010 0 NIC No. 012 0 NIC No. 014 0
 Valor USD 009 0 Valor USD 011 0 Valor USD 013 0 Valor USD 015 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 016 0 Resolución No. 018 0
 Valor USD 017 0 Valor USD 019 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.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0000094380

RUC CONTADOR

189 0001833646001

FORMA DE PAGO

021 no existe dato

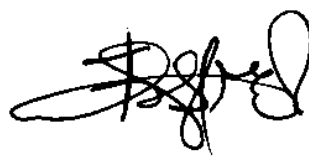
BANCO

022 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870364542247

Fecha Recaudación: 14/05/2010


 GERENTE GENERAL


 CONTADOR