

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992217405001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPRESITO CARGA S.A. S.C.

EXPEDIENTE 106206

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-014-015)			016

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 001 AL 012				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS					PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				

SRI de la Junta Directiva del país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0216321							
RESOLUCIÓN Nº 11-0000000000-2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	1.049,16	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	2.809,41		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		783	+	4.964,00	784	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA		785	+	1.941,52	786	+	160,46		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	8.745,00	
			LOCALES	421	+	8.960,14	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	23.314,30	790	+	5.262,00	
			DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	846,29	792	+	943,50	
						PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	-	794	+	-		
						TOTAL COSTOS		797	=	114.744,60					
						PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				
						CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	798 = 45.735,40				
						OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	799 = 160.510,32				
						PROVISIONES		428	+	8.180,66					
						TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	44.921,96					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-	404.494,45				
PASIVO LARGO PLAZO															
Cuentas y documentos por pagar, provisiones, largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799+0 801 = -									
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 609-799-0 802 = 20.493,30									
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-) -									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 804 (-) -									
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 805 (-) -									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 + 1.602,50									
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + -									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 + -								
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%) 809 + -								
			LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-) -								
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-) -								
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 + -				
						CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-) -				
						OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-) -				
						PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					
						PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-					
						OTRAS PROVISIONES		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE 815 = -				
						TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	PERDIDA 816 = 22.085,45				
						PASIVOS DIFERIDOS		460	+	5.711,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 = -				
						OTROS PASIVOS		461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 = -				
						TOTAL DEL PASIVO		462	=	50.139,20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 819 = -				
								463	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) -				
								464	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) 77,51				
								465	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) -				
								466	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) -				
								467	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 (-) -				
								468	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 825 (-) -				
								469	+	-	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 826 (-) -				
								470	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856-0 827 = -				
								471	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856-0 828 = 77,51				
								472	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 829 = 1.005,72				
								473	+	-	PAGO PREVIO (Informativo) 830 = -				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS		888	USD	-	MULTA		889	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA													903	+	-
MULTA													904	+	140,01
TOTAL PAGADO													899	+	140,01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	140,01
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	
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.)															