

50 0298175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992235357 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGOLAN SA

EXPEDIENTE 107229

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		6.686,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		716.236,68
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		511.116,95
RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	186.330,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	201.868,35	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				1.317.988,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		718.310,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPLETOS, 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	+	40.114,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	417.999,91	(-) 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	+	1.850,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	3.436,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.318,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	372.720,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	192.060,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	81.083,68
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	110.006,34
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14.412,33
TOTAL ACTIVO FIJO	=	194.265,31	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	21.199,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	336,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1.087,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	46.345,82
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	26.439,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.452,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	588,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	160.916,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	26.958,14	TRANSPORTE	+	534.734,77
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+				
OTRAS	+				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				25.932,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	639.203,36			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	121.648,02			
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	=				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				

500298175

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	1.061,28
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	117.454,89
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	108,75
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	127.529,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	74.322,65
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	219,20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15.058,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	735.836,54
CRÉDITO A MUTUO	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---				
PROVISIONES	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	26453,65				
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	+	---				
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	---	15.058,70
LOCALES	+	178.529,59	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608	(1)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(1)	---	---
LOCALES	+	25.591,02	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmulas ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	74.322,65	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---				
OTRAS PROVISIONES	+	---				15.322,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	238.825,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	21.333,16
	+	542.329,36	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)	---	21.115,96
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)	---	---
RESERVA LEGAL	+	12.420,42	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	23.854,06				217,20
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	57.599,52				---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	---				---
	+	95.874,00				---
	+	639.203,36	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones)

USD --- USD --- USD ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	217,20
INTERES POR MORA	+	9,95
MULTA	+	26,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	253,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



NIC No	---	NIC No	---	Resol No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

(Signature)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(Signature)
FIRMA CONTADOR

LANATA ALAYA JAIME IVAN

RAMIREZ RAMIREZ MARCOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0912875242

RUC No.

0911580728 0 0 1