107229

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

50 0241222

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992235357001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGOLAN S.A. EXPEDIENTE 107229

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
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					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	658.079,24
CAJA, BANCOS			+	18.504,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	131.087,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	80.816,85	DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			=	658.079,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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			+	29.281,82	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	259.640,76	(-) 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			+	3260,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.358,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	319.595,16	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	75.606,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	46.297,02
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	24.860,56
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+	5.717,49
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	255.459,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	10.617,60
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			+	1.087,48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	479,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	607,69	TRANSPORTE	+	104.515,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	18.981,86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			=	515.757,87	RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	30.191,28	GASTOS DE GESTIÓN	+	10.047,31
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - 6 JUL 2018 - Reddy Constante - GUAYAQUIL

1U+<<7

SRI ...CLARACIÓN DEL IM... RENTA Y PR... 101 DE BALAN... FOR... SOCIE... PERMANENTE

50 0241222

[redacted]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	136.587,03
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.183,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	11.758,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	179.319,89
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[redacted]		LOCALES	+	209.487,19
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	49.700,00
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	259.187,19
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[redacted]			=	259.187,19
[redacted]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
...ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
R... A LEGAL			+	6.020,47
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	23.854,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	44.976,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[redacted]			=	76.850,79
[redacted]			=	515.757,87

GASTOS DE VIAJE		+	—		+	3.870,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+	—
[redacted]	ACELERADA	+	—		+	[illegible]
	NO ACELERADA	+	—		+	[illegible]
AMORTIZACIONES		+	—		+	108,75
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	11.678,85
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	239.530,36
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
[redacted]		=	—			
[redacted]					=	579.689,24
[redacted]					=	579.689,24
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
[redacted]					=	78.390,00
[redacted]					=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	11.758,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808				(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
[redacted]					=	66.631,50
[redacted]					=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						66.631,50
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	16.657,88
(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	2.058,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	13.416,78
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
[redacted]					=	
[redacted]					=	1.183,08
[redacted]					=	
PAGO PREVIO (Informativo)						—

Stamp: ...NDENCIA DE COMPAÑ... REGISTRO DE ... 2009 ... 6 ... Reddy Constan... GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.183,08
INTERÉS POR MORA		+	40,99
MULTA		+	106,48
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.330,55
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LANAYA ALAVA JAIME IVAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912875242

FIRMA CONTADOR — RAMIREZ RAMIREZ MARCOS A.

RUC No. 0911580728 001