

108339

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

FORMULARIO
17760556

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.
NAC-

DGER2008-

4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 2008

(O) ORIGINAL - (S)

031 O

SUSTITUTIVA
Nº. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 108339

RUC 20109922486020 204 MUNDO DEL TRANSPORTE PESADO CAMTRAP COMPAÑIA LIMITADA

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
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 26,884.32

Ventas netas locales gravadas

601 0

Inversiones corrientes

312 0

con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas

602 523,046

con tarifa 0%

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por
cobrar clientes - corriente
Relacionados / Locales

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 32,969.9

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos
por cobrar - corriente
Relacionados / Locales

317 0

Rentas exentas provenientes de
donaciones y aportaciones
de recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 7,661.7

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de

699 523,046

incobrables

Crédito tributario a favor del

323 0

sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del

324 13,205.63

Ventas netas de activos fijos

691 0

sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

325 0

(Informativo)

692 0

Inventario de productos en

326 0

Ingresos por reembolso como

proceso

Inventario de suministros y

327 384.17

intermediario (informativo)

materiales

Inventario de prod. terminados

328 0

y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos,

330 0

Inventario inicial de bienes no

herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

331 0

producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 1,200

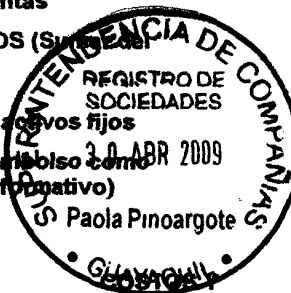
Compras netas locales de

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 82,305.72

bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	896.48	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,067.98	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,010.4	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,911	Compras netas locales de materia prima
Otros activos fijos	347	0	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,692.91	Importaciones de materia prima
Terrenos	349	0	708 0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	20,192.95	709 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Inventario inicial de productos en proceso	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Gastos de organización y constitución	373	0	710 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos diferidos	377	0	711 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	712 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Honorarios profesionales y dietas
Relacionados / Locales	384	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Relacionados / Del exterior	385	0	Arrendamiento de inmuebles
No relacionados / Locales	386	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Del exterior	387	0	Combustibles
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	390	0	Transporte
No relacionados / Locales	391	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	392	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	393	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	394	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	395	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	396	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	397	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	398	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	399	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	399	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	102,498.6	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	23,904.38	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	414	34,036.3	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Otras pérdidas
Locales	417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

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	2,255.07
Relacionados / Locales	419	2,458.75	Gastos de viaje	777	0	778	2,263.26
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	16,692.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	695.53	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,716.2
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	10,107.48	TOTAL GASTOS			798	518,409.1
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,202.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	518,409.1
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		4,636.86	
Préstamos de accionistas / Locales	447	25,253.37	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		695.53	
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		14,020	
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	25,253.37	UTILIDAD GRAVABLE	829		17,961.33	
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839		0	
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	96,455.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		17,961.33	
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849		4,490.33	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		4,570.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,000	(-) Retenciones por dividendos	853		0	



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos	854	0
Otras reservas	508	1,046.08	provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,802.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,547.54	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	3,941.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	80.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,042.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102,498.6	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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras

905 0

formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución 916	Resolución 918
No. Valor USD 917 0	No. 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 1980201223716

RUC CONTADOR 19809162588410

FORMA DE PAGO BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS



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

Numero Serial: 870265896125

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

Alex S. S.
ALEX SYLOS ENRIQUE
Gerente General
0201223716

Paola Pinoargote
Paola Pinoargote
Contador D.E.C. USC 34147
0916258841001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992248602001
870265896125
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

MUNDO DEL TRANSPORTE PESADO CAMTRAP COMPAÑIA LIMITADA
2008
27/04/2009
10:56:24 AM
28/04/2009
27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

