

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24807071

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

12303546

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992267747001

202

NHR CARGO S.A.

## 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%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad antes de impuestos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Diversos permisos legales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De otras locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Otras rentas exentas

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 0

el sujeto pasivo

702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value=""/>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value=""/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value=""/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value=""/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value=""/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value=""/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value=""/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value=""/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value=""/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value=""/>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value=""/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value=""/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="800"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value=""/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value=""/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value=""/>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<input type="text" value="800"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value=""/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses pagados		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value=""/>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value=""/>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value=""/>

Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/> 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/> 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/> 0 por partes relacionadas	773	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/> 0 Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/> 0 Gastos de viaje	777	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> 0 Amortizaciones	785	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> 0 Servicios públicos	787	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> 0 Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> 0 Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> 0 TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/> 0 TOTAL GASTOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)		
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/> 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	<input type="text"/> 0		
Del exterior	446	<input type="text"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> 0 (-) 15% Participación a trabajadores		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles locales		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> 0 (+) Gastos no deducibles del exterior		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> 0 (-) Ajuste por pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> 0 (-) Deducciones por leyes especiales		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> 0 (+) Ajuste por precios de transferencia		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	<input type="text"/> 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/> 0		
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0 UTILIDAD GRAVABLE		
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0 PÉRDIDA		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 0		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)

Pago previo (Informativo)

890 [

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multas

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

Total Impuesto a pagar (898 - 897)

902 [

Interés por mora

903 [

Multas

904 [

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [

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

905 [

Mediante Compensaciones

906 [

Mediante Notas de Crédito

907 [

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. Valor USD



N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 91 Valor USD 91

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

198 0602318123

RUC CONTADOR

199 0920525508001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Quincy Morano R*  
C 0920525508  
CONTADOR RA

*Gerente General*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870336414355

109683

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992267747001  
870336414355  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

NHR CARGO S.A.  
2006  
05/02/2010  
11:23:46 PM  
16/04/2007  
05/02/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

