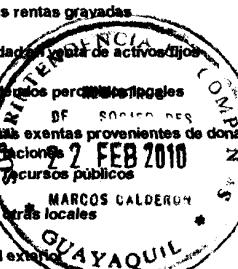


FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
Resolución No.	No. FORMULARIO		
NAC-DGER2008-1520	24807071		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102	2006	No. FORMULARIO 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	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	602
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	604
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	605
No relacionados / Locales	315	Utilización de activos fijos	606
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos	607
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventory de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventory de productos en proceso	326		
Inventory de suministros y materiales	327		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
			

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	0	el sujeto pasivo	702	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	800	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Relacionados / Local	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	800	Relacionados / Del exterior	755	
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	
Locales	415 [ ] 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416 [ ] 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [ ] 0 por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [ ] 0 Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419 [ ] 0 Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420 [ ] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421 [ ] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422 [ ] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [ ] 0 Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [ ] 0 Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [ ] 0 Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426 [ ] 0 Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [ ] 0 TOTAL COSTOS	797	
Provisiones	428 [ ] 0 TOTAL GASTOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439 [ ] 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 [ ] 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)
Relacionados / Del exterior	442 [ ] 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)
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)
Préstamos de accionistas / Locales	447 [ ] 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 [ ] 0 (-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449 [ ] 0 (+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles locales DF SORTEO 2010 22 FEB 2010
No relacionados / Locales	451 [ ] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452 [ ] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos MARCO CALDERON
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [ ] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454 [ ] 0 (-) Ajustación de utilidades tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [ ] 0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456 [ ] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457 [ ] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458 [ ] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469 [ ] 0
Pasivos diferidos	479 [ ] 0 UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489 [ ] 0 PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499 [ ] 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		(-) 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 Multa

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 [ ]
Interés por mora	903 [ ]
Multas	904 [ ]
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 [ ]

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

905 [ ]

Mediante Compensaciones

906 [ ]

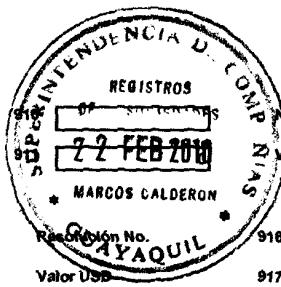
Mediante Notas de Crédito

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]

*Raquel Bryan R*  
CONTAOLY RA  
Numero Serial: 870336414355

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

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Gerente General*

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**  
**Periodo 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**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

