

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27890300

NAC-DGER2008-1520

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

0

200

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

0

RUC 201

0992425709001

202

CARDENAS EXPRESS DEL ECUADOR CARDEXPRESS C. LTDA.

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		INGRESOS	
Cuentas por cobrar - corriente		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Relacionados / Locales	311	42,898.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Relacionados / Del exterior	312	0	Exportaciones netas
No relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior
No relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	315	13,899.92	Otras rentas gravadas
Relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos
Relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales
No relacionados / Locales	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
No relacionados / Del exterior	319	0	De recursos públicos
Otras cuentas y documentos por cobrar - no corriente	320	0	De otras locales
Relacionados / Locales	321	0	Del exterior
Relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	323	590.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Otras cuentas y documentos por cobrar - no corriente	324	6,984.79	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
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	

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	90,308.64

Superintendencia de Compañías

REGISTROS DE COMPAÑÍAS

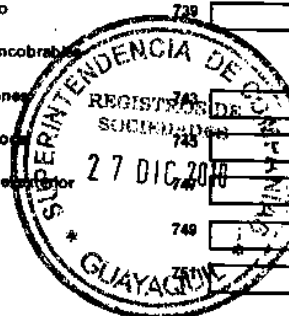
27 DIC 2010

GUAYACIL

5/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,171.54				
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703		
Inmuebles (excepto terrenos)	341		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		
Aviones, embarcaciones, barcas y similares	342					
Muebles y enseres	343	7,221	el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	4,691	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,245.24	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	10,666.76	(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715		8,120
Patentes, derechos de llave y otros	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717		25,805
Gastos de investigación, exploración y similares	375		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		1,034.91
Otros activos diferidos	377		Honorarios profesionales y dietas	721		4,120
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Arrendamiento de inmuebles	725		14,400
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727		1,502.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Combustibles	729		2,442.42
Inversiones largo plazo / Otras	382		Promoción y publicidad	731		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733		31,877.6
Relacionados / Locales	383		Transporte	735		0
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para desahucio	739		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Del exterior	746		0
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Local	749		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Del exterior	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Intereses bancarios	752		0
Otros activos largo plazo	392					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	74,838.3	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...>

No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,600	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,245.24
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	416.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	294.1	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	2,296.72	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	2,563.83	TOTAL GASTOS			796	88,347.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,171.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	88,347.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo			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 609 - 799 mayor a 0)			801	1,980.66
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	294.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 810)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,980.66

[sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...](https://declaraciones.sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...)

2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Impuestos pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	9,171.28			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	1,686.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	63,798.27	(-) Anticipo pagado	849	416.64
Reserva legal	507	217.85	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	977.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,249.89	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,867.01	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	560.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	74,838.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo)

890

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)

Valor 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 formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 C.O.R.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...



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

Identificación Serial: 870365352370

Recaudación: 17/05/2010



120717



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992425709001
CEP#(Número de Serie)	870365352370
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARDENAS EXPRESS DEL ECUADOR CARDEXPRESS C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	06:18:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

