

70 0061913

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791952499 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EFIRAP CARGO EXPRESS C.A

EXPEDIENTE 152477

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%		+	99974,99
CAJA, BANCOS		+	8942,87	+	21318,13
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	2892,41	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	28,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	_____
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	_____	DE OTRAS LOCALES	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	51293,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	311,73	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	34662,58
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO	+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	12118,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	_____

ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	2634,90	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+	715,29	+	_____
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	_____	+	_____
(1) OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	+	_____
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	480,38	+	_____
TERRENOS		+	_____	+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	_____
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2869,81	+	409,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		+	125,23	+	106,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES		+	_____	+	1265,93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(-)	25,05	+	5922,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	100,18	+	9488,55

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACION PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	120,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	_____	RELACIONADOS	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	_____	DEL EXTERIOR	+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	15082,08	LOCAL	+	_____
			DEL EXTERIOR	+	_____
			RELACIONADAS	+	_____
			NO RELACIONADAS	+	_____

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		+	3530,24
RELACIONADOS	LOCALES	+	5000,00	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	3184,00
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	2326,29

70 0061913

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+	715,10
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1.312,22
LOCALES		+		ACCELERADA	+	
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+	480,38
RELACIONADOS	LOCALES	+	331,01	AMORTIZACIONES	+	25,05
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	13.964,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	8.974,71
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	44.661,8
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1166,77			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	823,60			45.803,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				45.803,05
CREDITO A MUTUO		+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	7.841,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+				5.490,70
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	823,60
	LOCALES	+		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(2)	
	DEL EXTERIOR	+		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(3)	
	LOCALES	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
	LOCALES	+		(6) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	
	LOCALES	+		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	
	DEL EXTERIOR	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
CREDITO A MUTUO		+		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				4.667,10
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.667,10
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.166,77
		=	7.841,88	(13) ANTICIPO PAGADO	(13)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	12.000,00	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(14)	535,06
(1) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		(1)		(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(15)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(16)	
RESERVA LEGAL		+	604,63	(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(17)	
OTRAS RESERVAS		+		(18) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(18)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	22.911,27			631,71
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	3.150,30			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1)				
		=	7.246,20			
		=	15.088,08	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	631,71
INTERES POR MORA	USD	
MULTA	USD	
MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	631,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	

SUPERINTENDENCIA

20 ABR. 2010

RECEBIDO

QUITO

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resul No	Resul 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: JUAN CARLOS HERINDO SACAZAR
 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 1802190627

FIRMA CONTADOR: GLADYS VIVANCO A
 RUC No.: 1712995016

BANCO DE GUAYAQUIL
 MULTIBANCO
 AGENCIA C.C. EL BOSQUE

20 ABR 2010

RECIBIDOR-PAGADOR

RECEBIDO
 CONTADOR
 GLADYS VIVANCO A
 RUC No. 1712995016