

0268240

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792006317001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL X FREIGHT CARGO S.A

EXPEDIENTE 154360

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

CAJA, BANCOS

+ 1355,28

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ 151867,80

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ 185403,13

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

EXPORTACIONES NETAS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ —

RELACIONADOS

LOCALES

+ —

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ —

NO RELACIONADOS

LOCALES

+ —

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

DE OTRAS LOCALES

+ —

DEL EXTERIOR

+ —

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) —

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ —

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 2748,40

+ 337270,81

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 4119,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ —

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ —

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ —

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ —

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ —

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ —

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ —

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ —

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ —

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ —

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ 10681,16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 8222,68

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) —

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ —

INVENTARIO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ —

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ —

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ —

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ —

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ 4983,70

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) —

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+ 13300,00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ —

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) —

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 4593,64

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ —

TERRENOS

+ —

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) —

OBRAS EN PROCESO

+ —

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 24588,38

TOTAL ACTIVO FIJO

= 15007,74

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 2919,82

TOTAL ACTIVO FIJO

= 15007,74

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 4544,84

TOTAL ACTIVO FIJO

= 15007,74

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ —

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+ —

HONORARIOS A EXPENSAS DE REPRESENTACIÓN

+ —

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ —

ARRENDAMIENTO DE BIENES

+ 5256,35

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ —

MANTENIMIENTO DE BIENES

+ 40,00

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ —

COMBUSTIBLES

+ —

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ —

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ —

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) —

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 1830,86

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TRANSPORTE

+ 151726,75

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ 3263,07

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= —

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+ —

0268240

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	21,13
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	1384,82	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	6495,68	+	---
NO RELACIONADOS	+	3358,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	104666,12	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	290474,39	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	712,87		+	---	+	42043,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	332518,31
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	5423,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	4752,50
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	712,87
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 818 \times 15\%)$	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	4039,63
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	1009,90
	+	5423,33	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	1977,55
	+	4400,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8654,59		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	967,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4752,50		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	17807,09		+	---	+	---
	+	23230,42	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	---	010-807	+	---
INTERÉS POR MORA	+	---		+	---
MULTA	+	---		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	---		+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	---		+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	---		+	---
N/C No	USD	---	N/C No	USD	---
N/C No	USD	---	N/C No	USD	---
N/C No	USD	---	N/C No	USD	---
N/C No	USD	---	N/C No	USD	---
Rasol No.	USD	---	Rasol No.	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

ALBERTO QUESADA

1707764898

RUC No.

SILVIA VILLAGRES

1714822515001