

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792027440001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARGOSTIBEL S.A.

203 EXPEDIENTE 155334

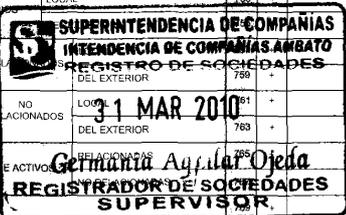
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	9,574.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	--		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	526,905.95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	41,263.20	IMPORTACIONES NETAS	803	+	--
	DEL EXTERIOR	314	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	--
	DEL EXTERIOR	316	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	--
	DEL EXTERIOR	318	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	--
	DEL EXTERIOR	320	+	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	--	DEL EXTERIOR	811	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	30,440.70	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	--		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	--	TOTAL INGRESOS	899	=	526,905.95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	ACTIVO FIJO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	82,278.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,438.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	949.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	237,276.79	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	124,611.82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	22,600.00		
TERRENOS	349	+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	73,850.00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	10,476.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	115,101.97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1,780.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	--		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	97,597.20		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	58,838.60		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	--	TRANSPORTE	735	+	24,500.00		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--	PARA DESAHUCIO	739	+	--	
	OTRAS	382	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	--	
	DEL EXTERIOR	384	+	--	LOCAL	745	+	44,629.60	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	--	
	DEL EXTERIOR	386	+	--	COMISIONES	749	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	--	
	DEL EXTERIOR	388	+	--	LOCAL	753	+	--	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	754	+	--	
	DEL EXTERIOR	390	+	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	NO RELACIONADOS	758	+	--		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	DEL EXTERIOR	759	+	--		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	--	LOCAL	761	+	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	197,380.65	DEL EXTERIOR	763	+	--		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	771	+	27,807.60		
	DEL EXTERIOR	412	+	--	772	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	--	773	+	--	
	DEL EXTERIOR	414	+	--	774	+	--		
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
				775					
				776					

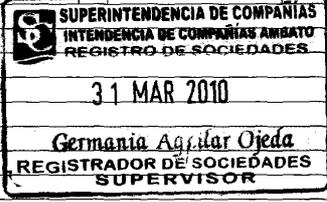


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	31,130.90
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACCELERADA					785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	36,339.50
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	26,776.79
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	512,907.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	512,907.80
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	373.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	8,208.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	13,998.13		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	3,233.70		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	130,946.69	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	7,560.00		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	18,324.40		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	130,946.69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4,581.11		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	=	139,154.69	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	5,269.06		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	40,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL		507	+	4,227.83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	687.96			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13,998.13								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3,874.40			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	58,225.96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899	=	197,380.65	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	---
INTERÉS POR MORA	903	+	---
MULTA	904	+	---
TOTAL PAGADO	909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: GALO PAREDES NOMBRE: PATRICIA GARZON

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 1 2 0 6 0 6 9 199 RUC No.: 1 8 0 2 8 1 1 7 6 8 0 0 1