

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
301 RUC **1792051703001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CARGODEX SA**
TRANSPORTES CARREA Y EXPORTACIONES

203 EXPEDIENTE **156361**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	212.177,95
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	184.111,68	801	+	46.646,16
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	802	+	211.424,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	803	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	804	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	56.896,45	805	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	806	+	111,26	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	807	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	808	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	5.382,91	809	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	810	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	1.095,59	811	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	10.007,51	812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	1.050,67	813	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	814	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	815	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—	816	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	—	817	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—	818	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	819	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	820	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	2.600,00	821	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	259.954,63	822	=	259.181,72
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	823	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	824	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	6.135,30	825	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	3.525,96	826	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	7.052,91	827	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	23.990,00	828	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	829	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	5.934,24	830	+	—
TERRENOS				349	+	—	831	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	832	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	34.769,33	833	=	40.974,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	834	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	835	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	836	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	837	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	838	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	—	839	=	5.277,19
ACTIVO LARGO PLAZO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	—	840	+	—
OTRAS				382	+	—	841	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	842	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	843	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	844	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	845	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	846	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	847	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	848	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	849	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	850	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	851	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—	852	=	50,00
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	293.724,36	853	=	293.724,36
PASIVO				INGRESOS					
PASIVO CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS					
OTRAS PÉRDIDAS				701	+	—	854	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				702	+	—	855	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				703	+	—	856	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				704	+	—	857	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				705	+	—	858	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				706	+	—	859	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				707	+	—	860	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				708	+	—	861	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				709	+	—	862	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				710	+	—	863	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				711	+	—	864	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				712	+	—	865	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				713	+	—	866	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				714	+	—	867	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				715	+	—	868	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				716	+	—	869	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				717	+	—	870	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				718	+	—	871	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				719	+	—	872	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				720	+	—	873	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				721	+	—	874	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				722	+	—	875	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				723	+	—	876	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				724	+	—	877	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				725	+	—	878	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				726	+	—	879	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				727	+	—	880	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				728	+	—	881	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				729	+	—	882	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				730	+	—	883	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				731	+	—	884	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				732	+	—	885	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				733	+	—	886	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				734	+	—	887	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				735	+	—	888	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				736	+	—	889	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				737	+	—	890	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				738	+	—	891	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				739	+	—	892	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				740	+	—	893	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				741	+	—	894	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				742	+	—	895	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				743	+	—	896	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				744	+	—	897	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				745	+	—	898	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				746	+	—	899	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				747	+	—	900	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				748	+	—	901	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				749	+	—	902	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				750	+	—	903	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				751	+	—	904	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				752	+	—	905	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				753	+	—	906	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				754	+	—	907	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				755	+	—	908	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				756	+	—	909	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				757	+	—	910	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				758	+	—	911	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				759	+	—	912	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				760	+	—	913	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				761	+	—	914	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				762	+	—	915	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				763	+	—	916	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				764	+	—	917	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				765	+	—	918	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				766	+	—	919	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	+	—	920	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				768	+	—	921	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				769	+	—	922	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				770	+	—	923	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				771	+	—	924	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				772	+	—	925	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				773	+	—	926	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				774	+	—	927	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	—	928	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	—	929	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777	+	—	930	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				778	+	—	931	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	—	932	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				780	+	—	933	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				781	+	—	934	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				782	+	—	935	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				783	+	—	936	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				784	+	—	937	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				785	+	—	938	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				786	+	—	939	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				787	+	—	940	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				788	+	—	941	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				789	+	—	942	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				790	+	—	943	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				791	+	—	944	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				792	+	—	945	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				793	+	—	946	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				794	+	—	947	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				795	+	—	948	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				796	+	—	949	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				797	+	—	950	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				798	+	—	951	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				799	+	—	952	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				800	+	—	953	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				801	+	—	954	+	—

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	7.591,25
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	4.761,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	212.179,95	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	3.261,70
	NO RELACIONADOS	421	+	6.366,78	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	147.097,07
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	163,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	139,59	TOTAL COSTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	89,16	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	257.593,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	801	+	---	802	+	257.593,95
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---							
PROVISIONES		428	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	218.773,44							

PASIVO LARGO PLAZO				CONCLUCION TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	589,77
	DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	10.966,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---	812	(-)	89,16
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	---	814	(-)	---	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	---	816	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	201,65	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	Formula: $(812 \times 15\%) + [(813-816) \times 15\%]$	825	+	---	826	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	---	828	(-)	146,94
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	---	830	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---	
CREDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	---	834	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	---	836	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---								
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	558,32	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	10.966,80	PERDIDA	839	+	---	840	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	---	842	+	---	
OTROS PASIVOS		451	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+	---	844	+	558,32	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	229.740,24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+	---	846	+	139,58	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) ANTIPO PAGADO	847	(-)	---	848	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	---	850	(-)	843,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	115.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	---	852	(-)	---
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	---	854	(-)	---
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---	856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	---	858	(-)	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	53.375,94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	---	860	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	360,03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+	---	862	+	704,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	863	(-)	---	864	(-)	2.623,17
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	+	63.994,09	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	---	866	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+520	+	293.724,36							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OPERADOR 3
QUITO

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERES	898	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	---
INTERES POR MORA	900	USD	---
MULTA	901	USD	---
TOTAL PAGADO	902	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
NIC No.	910	USD	---	NIC No.	911	USD	---
NIC No.	912	USD	---	NIC No.	913	USD	---
NIC No.	914	USD	---	NIC No.	915	USD	---
Resol. No.	916	USD	---	Resol. No.	917	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.)

MARIA E. PALOMEQUE
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUAN F. JARRIN M.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte: 1704624955 / RUC No.: 1704437530001