

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10100001

MAC-DO ER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)PRIMAL - (S)SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

103

RUC 201 1702060200001

202 CHARGETRUCKS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA

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)				010	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

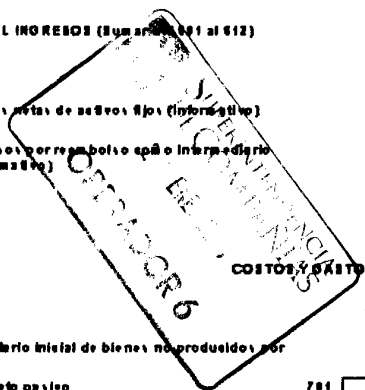
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	1,103.00
Caja, bancos	311	10.0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumando 001 al 012)	000	1,103.00
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	21.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323	113.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	324	0	Ingresos por reembolso esp. o intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	325	0			
Inventario de suministros y materiales	326	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	327	0			
Meraderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	330	0			
Otros activos corrientes	331	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	181.05			

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



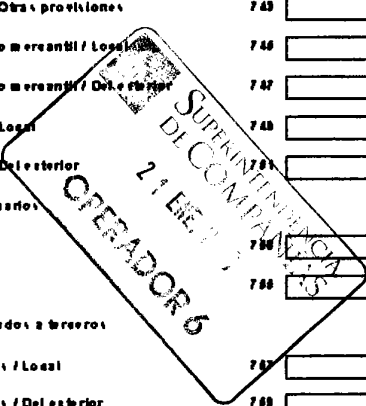
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

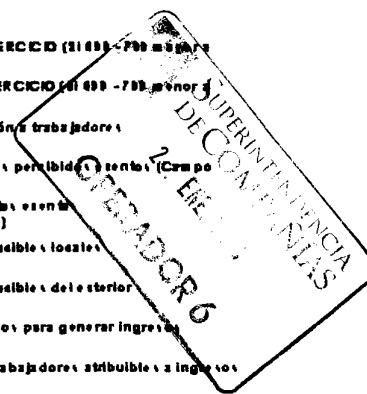
ACTIVO Fijo		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 g el sujeto pasivo	703 g 704 g	
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 g (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 g el sujeto pasivo	705 g	
Máquinas, equipo e instalaciones	344 g inventario inicial de materia prima	706 g	
Equipo de computación y software	345 g Compras netas locales de materia prima	707 g	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 g importaciones de materia prima	708 g	
Otros activos fijos	347 g (-) Inventario final de materia prima	709 g	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 g inventario inicial de productos en proceso	710 g	
Terrenos	349 g (-) Inventario final de productos en proceso	711 g	
Obras en proceso	350 g inventario inicial de productos terminados	712 g	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 g (-) Inventario final de productos terminados	713 g	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 g constituyen materia gravada del IESS	716 g 716 g	
Gastos de organización y constitución	372 2,116 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373 g que no constituyen materia gravada del IESS	717 g 718 g	
Otros activos diferidos	377 g Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 g 720 g	
(-) Amortización acumulada	378 178.36 Honorarios profesionales y dietas	721 g 722 g	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,038.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 g 724 g	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 g Mantenimiento y reparaciones	727 g 728 g	
Inversiones largo plazo / Otras	382 g Combustibles	729 g 730 g	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 g Suministros y materiales	731 g 732 g	
Relacionados / Del exterior	384 g Transporte	733 g 734 g	
No relacionados / Locales	385 g Provisiones / Para jubilación patronal	735 g 736 g	
No relacionados / Del exterior	386 g Provisiones / Para devaluación	737 g 738 g	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 g Provisiones / Otras provisiones	743 g	
Relacionados / Del exterior	388 g Arrendamiento mercantil / Locales	745 g 746 g	
No relacionados / Locales	389 g Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 g 748 g	
No relacionados / Del exterior	390 g Comisiones / Local	749 g 750 g	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 g Comisiones / Del exterior	751 g 752 g	
Otros activos largo plazo	392 g Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 g Local	753 g 754 g	
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	398 2,121.6 Del exterior	755 g 756 g	
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		757 g 758 g	
Relacionados / Locales	411 g No relacionados / Local	759 g 760 g	
Relacionados / Del exterior	412 g No relacionados / Del exterior	761 g 762 g	



No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionada	769			
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionada	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768			
Locales	416		Seguros y reaseguros (primas y sesiones)	771			
Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/01/2010

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		776	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		777	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del exterior	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del exterior	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	1.042.72
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		798	
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	799		800	1.042.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	800		801	1.042.72
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (8143) - 799 menor 0	801		802	161.10
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (8143) - 799 menor 0	803		804	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación trabajadores	805		806	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por pagar (Campa 488)	807		808	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas pasivas (808 + 810 + 811 + 812)	809		810	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	811		812	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos pasivos	815		816	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos pasivos	817		818	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdida tributaria de años anteriores	819		820	161.10
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	821		822	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	
Provisiones para devaluación	457		(-) Devaluación por incremento neto de	825		826	



Otros provisiones	438	0	empleados	822	0
			(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	440	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	830	0
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 440 + 470 + 480)	490	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	001	1.000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	003	000	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	006	2.110	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el período fiscal	852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	000.0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	2,121.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	2,121.6	Anulipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 800

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	807	0	Interés	808	0	Multa	809	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (807 - 807)	802	0
Interés por mora	803	0
Multas	804	3.00
TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	805	3.00

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 806

Mediante Compensaciones 807

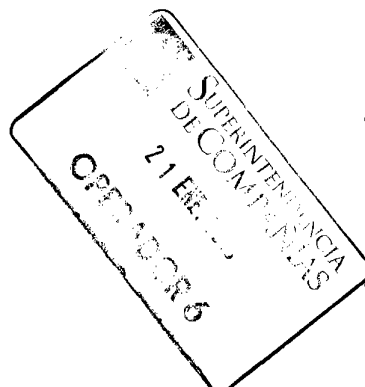
Mediante Notas de Crédito 808

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	809		NAC No.	810		NAC No.	811		NAC No.	812	
Valor USD	809	0	Valor USD	810	0	Valor USD	811	0	Valor USD	812	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	813		Resolución No.	814	
Valor USD	813	0	Valor USD	814	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 L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1702782783

RUC CONTADOR

199

1702782783001

FORMA DE PAGO

021

caja de ahorro

BANCO

022

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 970279820471

Fecha Recaudación: 24/08/2009


VICTOR GUSTAVO MORALES R.


REG. Nro. 13082
MARCO ANTONIO RUIZ

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/01/2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1792068266001
870279820471
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CHARGETRUCKS DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA
2009
24/06/2009
20/04/2009
04:52:49 PM
20/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 3.55
Total a Pagar \$ 3.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 3.55
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.55 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2009



RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 3.55
NOMBRE: CHARGETRUCKS DEL ECUADOR
CEP No.: 870279820471
RUC: 1792068266001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 28250620092740-438
QUITO-CSF Sur 2009-06-25 Caja:0044 Hora:13:51:09 REF:5134710 Usr:JIFRANCO

BANCO DEL PACIFICO S. A.
R.U.C. No. 0990005737001
Contribuyente Especial.
Segun Resol. No. 6925

NOTA DE VENTA
Autorización: 1106283239
Válido hasta: 2009-10-31
Dirección: P. Icaza #200 y Pichincha
Documento: 0001-007-3921221

Localidad: Quito
Agencia: CSF Sur
Usuario: JIFRANCO
Fecha: 2009-06-25 13:51:12
C.E.P.: 870279820471

C.I./RUC: R1792068266001
- Consumidor Final -
Valor Recaudación: 3.55 DOLARES
Servicio de Recaudación de:
SRI-IMPUESTOS FISCALES-CE
0.50 DOLARES en Efectivo

-ADQUIRENTE-

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion_detalleComprobante 24/06/2009