

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17358675

NAC-0082008-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2006

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1091722492001

202

COMPANÍA DE CARGA PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA IMBABUMON S.A.

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)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

1400

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

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 corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

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 (Sumar del 001 al 012)

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercederías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1400

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo |     |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                                          | 703 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                                          | 704 |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                                          | 705 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                                          | 706 |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 0                                                          | 707 |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 0                                                          | 708 |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0                                                          | 709 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                                          | 710 |
| Terrenos                                               | 349 | 0                                                          | 711 |
| Obras en proceso                                       | 350 | 0                                                          | 712 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                      | 359 | 0                                                          | 713 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que               |     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0                                                          | 715 |
| Gastos de organización y constitución                  | 372 | 0                                                          | 716 |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 373 | 0                                                          | 717 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                                          | 718 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                                          | 719 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0                                                          | 720 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                                 |     |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                                          | 721 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                                          | 722 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          | 383 | 0                                                          | 723 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0                                                          | 724 |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0                                                          | 725 |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0                                                          | 726 |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0                                                          | 727 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    | 391 | 0                                                          | 728 |
| Relacionados / Locales                                 | 397 | 0                                                          | 729 |
| Relacionados / Del exterior                            | 398 | 0                                                          | 730 |
| No relacionados / Locales                              | 399 | 0                                                          | 731 |
| No relacionados / Del exterior                         | 400 | 0                                                          | 732 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 401 | 0                                                          | 733 |
| Otros activos largo plazo                              | 402 | 0                                                          | 734 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                                          | 735 |
| TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)                     | 398 | 1,400                                                      | 736 |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                               |     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                                       |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | 411 | 0                                                          | 737 |
| Relacionados / Locales                                 | 412 | 0                                                          | 738 |
| Relacionados / Del exterior                            | 413 | 0                                                          | 739 |
| No relacionados / Locales                              | 414 | 0                                                          | 740 |
| No relacionados / Del exterior                         | 415 | 0                                                          | 741 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | 416 | 0                                                          | 742 |
| Locales                                                | 417 | 0                                                          | 743 |
| Del exterior                                           | 418 | 0                                                          | 744 |
|                                                        |     | Relacionados / Del exterior                                |     |
|                                                        |     | No relacionados / Local                                    |     |
|                                                        |     | No relacionados / Del exterior                             |     |
|                                                        |     | Pérdida en venta de activos / Relacionados                 |     |
|                                                        |     | Pérdida en venta de activos / No relacionados              |     |
|                                                        |     | Otras pérdidas                                             |     |
|                                                        |     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                   |     |
|                                                        |     | Gastos indirectos asignados desde el exterior              |     |

|                                                            |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>     | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                    | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>     | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>     | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>     | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>     | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>     | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>     | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                    | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                    | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 889 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA DEL EJERCICIO (81 889 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                    | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>     | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>     | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>     | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 459 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>     | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>     | PERDIDA                                                        |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>     |                                                                |     |                                |     |                                |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                    |                                                                |     |                                |     |                                |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,400"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>     | Saldo utilidad gravable                                        |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>     | Total impuesto causado                                         |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                    | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 851 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 852 | <input type="text" value="0"/> |
|                                                            |     |                                    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 853 | <input type="text" value="0"/> |

|                                               |     |       |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 507 | 0     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas                                | 508 | 0     | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0     | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0     |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0     | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 859 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0     | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 860 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | 1,400 |                                                        |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | 1,400 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 880 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (887 - 887) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 906 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|           |       |           |       |           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| N/C No.   | 908   | N/C No.   | 910   | N/C No.   | 912   | N/C No.   | 914   |
| Valor USD | 909 0 | Valor USD | 911 0 | Valor USD | 913 0 | Valor USD | 915 0 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| Resolución No. | 916   | Resolución No. | 918   |
| Valor USD      | 917 0 | Valor USD      | 919 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.I.)

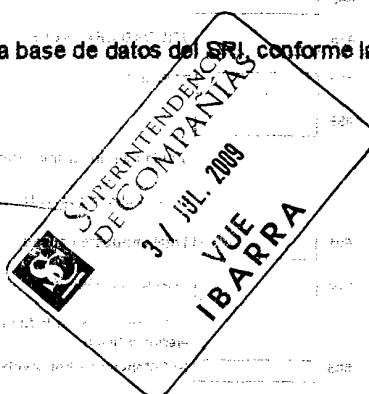
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000362481

RUC CONTADOR 198 1002244083001

**FORMA DE PAGO** 921 no existe dato  
**BANCO** 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261872775  
 Fecha Recaudación: 11/04/2009

MIGUEL HERNANDEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL



DEPTO 2 CARRERA  
 CONTADOR

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de débito / Declaración sin pago  
1091722492001  
870261872775  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | COMPAÑIA DE CARGA PESADA MONTAÑAS DEL IMBABURA IMBABUMON S.A |
| Periodo Fiscal       | 2008                                                         |
| Fecha de Declaración | 11/04/2009                                                   |
| Hora de Declaración  | 07:28:26 PM                                                  |
| Fecha de Vencimiento | 27/04/2009                                                   |
| Fecha Máxima de Pago | 13/04/2009                                                   |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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

