

159877

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592064

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792132185001

202

COMPAÑIA DE CARGA CUMABAMO S. A.

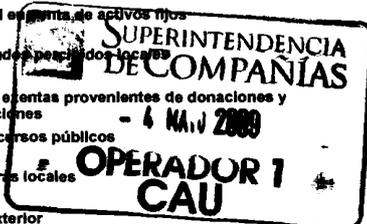
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

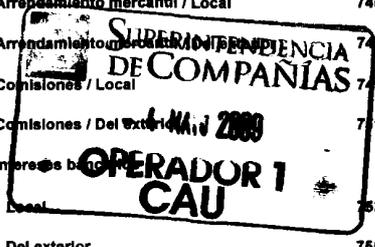
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="100"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="151,730"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="8,285.42"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="21,779.99"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas e rentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="748.43"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="225.28"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="159,995.42"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,299.5"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="3,000"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="28,702.64"/>		



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	706	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="5,796.67"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="1,586.38"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="704.3"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="10,696.13"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="4,806.47"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="75.6"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="183.23"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="125,821.07"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="225.28"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="26,702.64"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="333.53"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



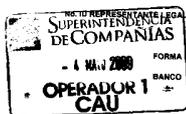
Préstamos de accionistas / Locales	417	2,000.00	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	360.21	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,621.79
No relacionados / Locales	421	11,838.10	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	812.4	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadora por pagar del ejercicio	424	417.86	Servicios públicos	787	0	1,711.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	788	0	3,179.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	179.1	TOTAL GASTOS	798	0	157,206.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	22,647.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	157,206.87
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo						
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	2,760.79	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(*) 15% Participación a trabajadores	811	417.86	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(*) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(*) 100% Otras rentas exentas (698-699) (15-12)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	81.71	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	816	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(*) Amortización de intereses de años anteriores	819	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Deducciones por depreciación de años anteriores	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(*) Deducción por incremento neto de depósitos	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(*) Deducción por pago a trabajadores de capacidad	822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	2,449.0	0
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	829	0	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	489	22,647.13				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
(*) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	2,449.0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	848	812.4	0
			(*) Anticipo pagado	801	0	0
			(*) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	802	1,200.0	0
			(*) Retenciones por dividendos anticipados	803	0	0



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

Reserva legal	897	175.56	(*) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0	0
Otras reservas	898	0	(*) Crédito tributario de años anteriores	856	0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	1,079.84	(*) Exoneración por leyes especiales	858	0	0
(*) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0				
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0	0
(*) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	887.1	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	899	3,765.40				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	26,702.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0	0
Pago previo (informativo)				890	0	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	896	0	0
			Multa	898	0	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (898 - 897)				902	0	0
Interés por mora				903	0	0
Multas				904	0	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	0	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0	0
Mediante Compensaciones				908	0	0
Mediante Notas de Crédito				907	0	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NIC No.	908		NIC No.	910		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	0
			Valor USD	913	0	0
			Valor USD	918	0	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						
Resolución No.	916		Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	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. 161 de la L.O.R.T.A.)



198 1710608427 RUC CONTADOR 199 1709138455001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870264208734
Fecha Recaudación: 20/04/2009

Sr. Jorge R. Collaguas B.
GERENTE GENERAL
1710608427

Ing. Alexander A. Guallasmán R.
CONTADOR
RUC: 1709138455001
LIC. PROF. 032088

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1792132185001	
CEP#(Número de Serie)		870264208734	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPAÑIA DE CARGA CUMABAMO S. A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Hora de Declaración		02:25:34 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
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	