



Red bancaria
0991179550001
870357317149
1021
Renta Sociedades
101

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

TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA.
2009
19/04/2010
19/04/2010
01:23:03 PM
19/04/2010

Total Impuesto a Pagar	
Intereses por mora	
Multas	
Total	

\$ 13,101.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 13,101.81

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,101.81
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,101.81

Le recordamos que el valor de US \$ 13,101.81 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



993 14-28-87 04/19/2000 2 1
W 341 SRI WPTD 133419 HF
11/0/01 : 09.173000
022200 SICIL : FENDIYASCA ENTRES V TUFISMI CIA.
WPTD : 1021 REVIA SICILADES
SEP : 0005757149
Aut SRI : 71904-201-038159-2
E2 : 0543.101.91 CH
E4 : 1545.4720 00
m4

COTA DE VENTA CASHIERN
ECOLIBILIARIO S.C.: 0990679017001
COTIZACIONES ECOLIBILIARIO
NÚMERO NÚMERO NO. 18 de Julio 18 de 1995
CONSEJO REGULADOR No. 200 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251070 Doc.: 001-095-9955315
Válida Hasta: JULIO / 2010
Dirección Matriz: Júpiter 200 y Panamá
Oficina: SAN MARTÍN H.M.
Caj: CARAJUEP Fecha: 04/19/2010 14:49:06
Cliente Final: 099117950001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE: 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26880085

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2819391

RUC 201

0891179550001

202

TECNOCARGA EXPRESO Y TURISMO CIA. LTDA.

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%

601 245,789.55

Caja, bancos

311 118,114.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 141,242.08

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 53,245.88

No relacionados / Locales

315 173,598.94

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 11,504.38

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 84,848.62

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,973.99

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 440,277.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 20,325.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 22,775.49

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 1,488,456.11

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 85,914.79

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 491,109.22

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

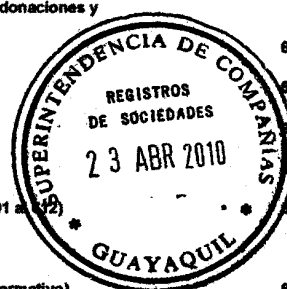
el sujeto pasivo

704 0

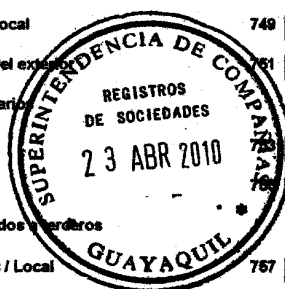
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	89,707.26	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,575.31	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	28,817.83	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	28,872.25	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,676.39	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,286.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	114,522.43
Gastos de organización y constitución	373	237.88	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,115.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,500.75
(-) Amortización acumulada	378	237.88	Honorarios profesionales y dietas	721	28,446.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	11,101.44
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	8,189.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,211.86
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	153.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,368
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	6,984.9
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,662.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	11,343.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	508,405.28	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a acreedores		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	2,159.19	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	15,931.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,099.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,338.39	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,636.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,883.39
Relacionados / Locales	419	100,817.10	Gastos de viaje	777	181



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,978.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,780.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,619.26	Amortizaciones	785	0	786	2,159.41
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	21,067.1	Servicios públicos	787	0	788	9,314.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,778.68
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,398.57
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	80,000	TOTAL GASTOS			798	298,830.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	361,901.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	298,830.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	1,488,456.11
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	140,447.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	21,067.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	8,903.22
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	110,477.03
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	361,901.18					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Saldo utilidad gravable			842	110,477.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	27,619.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	8,153.34	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,517.45
Otras reservas	509	41,589.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	91,760.99	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	13,101.81



(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 998 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

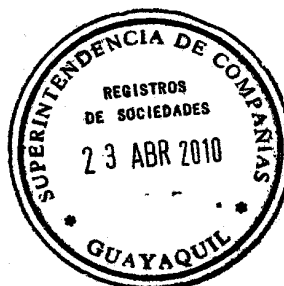
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

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

Numero Serial: 870357317149

Fecha Recaudación: 19/04/2010