

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29914901

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0691193690001

202

CARGA INTERNACIONAL SYAMCARGO CIA.LTDA.

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)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="4,708.14"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="14,887.41"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="1,444.36"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="148.87"/>
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="5,844.63"/>
Inventario de materia prima	325	<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"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

301	<input type="text" value="252,887.74"/>
302	<input type="text" value="153,881.86"/>
303	<input type="text" value="0"/>
304	<input type="text" value="0"/>
305	<input type="text" value="0"/>
306	<input type="text" value="0"/>
307	<input type="text" value="0"/>
308	<input type="text" value="0"/>

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

309	<input type="text" value="0"/>
310	<input type="text" value="0"/>
311	<input type="text" value="0"/>
312	<input type="text" value="3,061.15"/>

TOTAL INGRESOS (Sumar del 301 al 312)

399	<input type="text" value="409,810.55"/>
-----	---

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

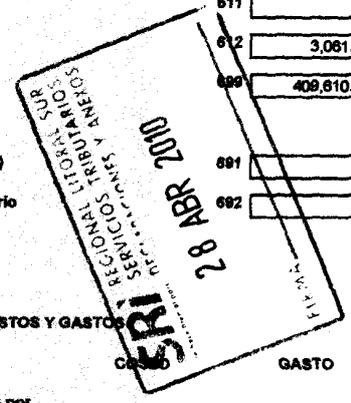
398	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

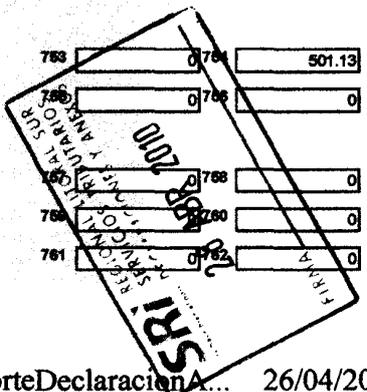
397	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------

COSTOS Y GASTOS

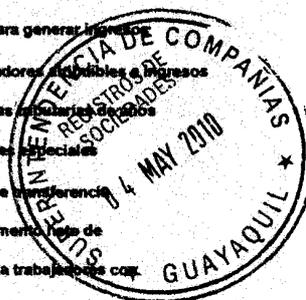
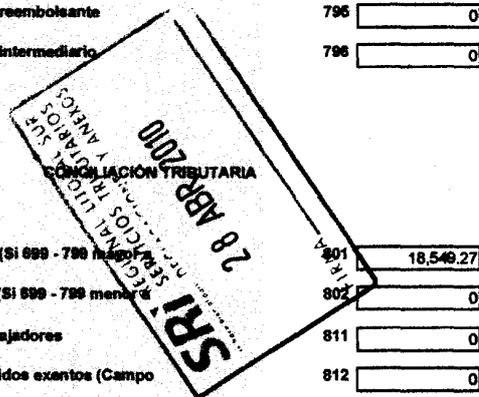
396	<input type="text" value="0"/>
-----	--------------------------------



Otros activos corrientes		332	2,511.12	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	29,244.99	el sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	53,289.23	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software		345	3,230.31	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil		346	35,887.22	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	58,585.79	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		359	33,820.97	(-) 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	0	716 75,990.13
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 13,123.73
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,743.08
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	9,649.18	722 12,218.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 10,100.9
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles		0	730 2,498.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732 452
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734 3,479.32
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	139,795.91	736 795
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucios	737	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables					
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 1,977.88
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 836.12
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754 501.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)		399	63,065.96	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	6,325.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,315.73	772	6,581.94
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	18,492.68	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,486.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,552.61
Relacionados / Locales	419	9,522.2	Gastos de viaje	777	0	778	172
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,852.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,155.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,941.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,782.39	Servicios públicos	787	0	788	15,693.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,886.86	790	31,743.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	447.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	183,650.68		
Provisiones	428	1,977.88	TOTAL GASTOS	798		798	227,410.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,894.93	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	381,061.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	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 899 - 799 menos b)	801		801	18,549.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menos a)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	3,081.15
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores jubilados e ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas regulares de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,488.12"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 488 + 478 + 488)	498	<input type="text" value="49,894.93"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,488.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,872.03"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="3,268.8"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="5,844.83"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,595.09"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,907.14"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,171.03"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="1,972.8"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="63,065.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="1,836.02"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.).

[Signature]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

[Signature]
RUC CONTADOR 199

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: 870357504367
Fecha Recaudacion: 19/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991193898001
CEP#(Número de Serie)	870357504367
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARGA INTERNACIONAL SYAMCARGO CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	06:38:39 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

