

28254

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991193898001	
CEP#(Número de Serie)		870190229224	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CARGA INTERNACIONAL SYAMCARGO CIA.LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/07/2008	
Hora de Declaración		01:44:53 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/07/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 809.13	
Intereses por mora		\$ 31.94	
Multas		\$ 72.82	
Total a Pagar		\$ 913.89	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 913.89	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 913.89 , será debitado el 11/07/2008 de su cuenta 05003768 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

SRI Dirección Nacional de
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil 11 JUL 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA S 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0991193890001 CARGA INTERNACIONAL SYMARGO CALTA

203 EXPEDIENTE 28254-1991

10171991
Responsable
Firma

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	400
803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	16,901.23
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,652.5
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,953.73
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)	102,635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	4,952.43
313 Inversiones financieras temporales	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	20,454.15
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,253.92
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	21,247.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	5,075.04
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	30,559.17
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	821.8
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,858.95

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	234,573.95
402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	232,005.93
403 Exportaciones netas	0
404 Ingresos provenientes del exterior	0
406 Rendimientos financieros	0
406 Otras rentas	0
407 Dividendos y utilidades recibidas	0
408 Otras rentas financieras	0
409 Utilidad en venta de acciones fijas	0
410 Ingresos por reembolso (informativo)	0
499 TOTAL INGRESOS	466,579.88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	207,788.17
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpres net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	30,559.17
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	30,559.17
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,019.02
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0



ANEXOS Y SUPLEMENTOS

796 Anexos a la Declaración de Impuesto a la Renta

381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,218.50
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,778.00	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e extranjeros por serv. ocasionales	110
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	10,694.30
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,447.30
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	5,255.00
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	601
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	110
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,748.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,265.67
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,214.79
385 (-)Provisión clas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	3,278.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	3,169.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,131.18
384 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	64
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,427.23
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,879.50
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	102,630	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	97.20
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	19,432.89	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,308.97
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,861.40	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,884.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	32,111.46	761 Otros gastos locales	101,352.14
428 Obligaciones con empleados	3,448.05	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,153.53	763 IVA que se carga al cliente	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cambio de moneda	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL FONDOS Y GASTOS	438,889.89
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,881.27	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	27,660.20
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,153.53
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos participacionistas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	23,536.67
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad CB14)Saldo utilidad gravab (814-816)	23,536.67
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,884.17


 Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 JUL 2008



478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="67,681.27"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		987 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $(0.2\%PT)+(0.2\%C)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)$ -Ret.	<input type="text" value="0"/>
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0807780142"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0810072818001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="808.13"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="913.88"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="31.94"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="72.82"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="913.88"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Apto.	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Apto.	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>
		931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>

Regional Litoral Su
 D. PERSONA
 5075.04
 DECLAR
 Ene 23 11 JUL 2008
 AGNO 1
 Responsa
 F. 11/11/08

R.L. *[Handwritten Signature]*



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870190229224
 Fecha Recaudación: 11/07/2008

[Handwritten Signature]