

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 014	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190149870001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COLOCADORA DE CARGA "COLOCARGA CIA LTDA"	
203 EXPEDIENTE 31439					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013-014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 3.586,67			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 + -		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 002 + 35.150,20		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS 003 + -		
RELACIONADOS LOCALES 313 + 62.604,30			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 + -		
DEL EXTERIOR 314 + -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 2.314,42			OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + -		
DEL EXTERIOR 316 + -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 + -		
RELACIONADOS LOCALES 317 + -			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 009 + -		
DEL EXTERIOR 318 + -			DEL EXTERIOR 010 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -			OTRAS RENTAS EXENTAS 011 + -		
DEL EXTERIOR 320 + -			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 011 009 + 35.150,20		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) -			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 001 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 002 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + -					
MERCADERÍAS EN TRANSITO 328 + -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + 1.082,47					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 + 62.414,52					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 178,03			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 700 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 3.825,65			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 + -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 77,20			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (+) 1.609,29			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -		
TERRENOS 349 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -		
OBRAS EN PROCESO 350 + -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 + 2.471,59			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-) -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-) -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 + -		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) -			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 + -			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + -		
OTRAS 382 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 + -		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			COMBUSTIBLES 720 + -		
RELACIONADOS LOCALES 383 + -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + -		
DEL EXTERIOR 384 + -			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -			TRANSPORTE 723 + -		
DEL EXTERIOR 386 + -			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 725 + -		
RELACIONADOS LOCALES 387 + -			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + -		
DEL EXTERIOR 388 + -			OTRAS PROVISIONES 727 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -			LOCAL 728 + -		
DEL EXTERIOR 390 + -			DEL EXTERIOR 729 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -			LOCAL 730 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			DEL EXTERIOR 731 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 + -			LOCAL 732 + -		
PASIVO			DEL EXTERIOR 733 + -		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL 734 + -		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			DEL EXTERIOR 735 + -		
RELACIONADOS LOCALES 411 + 62.512,21			LOCAL 736 + -		
DEL EXTERIOR 412 + -			DEL EXTERIOR 737 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -			LOCAL 738 + -		
DEL EXTERIOR 414 + -			DEL EXTERIOR 739 + -		
PASIVO DIFERIDO			LOCAL 740 + -		
OTRAS PERDIDAS 741 + -			DEL EXTERIOR 741 + -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 742 + -			LOCAL 742 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 743 + -			DEL EXTERIOR 743 + -		
GASTOS DE GESTIÓN 744 + -			LOCAL 744 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 + -			DEL EXTERIOR 745 + -		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 101	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	7.553,12
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+
		DEL EXTERIOR	420	+	362,55
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	70,427,88
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+
		DEL EXTERIOR	442	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	70,427,88
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	792,80
OTRAS RESERVAS			509	+	3,366,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7,087,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	22,549,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5,360,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5,541,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	64,886,11
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	-	-
INTERÉS		808	USD	-	-
MULTA		809	USD	-	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+	484,86
INTERÉS POR MORA			903	+	26,22
MULTA			904	+	68,34
TOTAL PAGADO			908	=	579,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	579,42
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No		910	N/C No	912	N/C No
USD		911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol No		914	Resol No	916	Resol No
USD		915	USD	917	USD
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: JULIO ABAD PALACIOS		NOMBRE: MARIA JOSE SANTILLAN			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 01100962646		RUC No.: 0103583687001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06					