

32.848

8 JUL 2008

Deco Spide

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2068



109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	95 No. FORMULARIO	1001082
31 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) ☐	102 AÑO	2004
304 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empresas con nombres	
201 RUC	0190319210001	
200 EXPEDIENTE	COMPANIA ANONIMA DE CARGA LIVIANA YUMOPAL	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de arrend. con partes relacionadas del exterior	0
002 Oper. de prstos con partes relacionadas del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	810
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar a terceros no relacionados	0
317 (-) Provisiones cuantías incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	0
321 Ctas cuantías por cobrar	0
325 Crédito saldarío a favor de la empresa (IVA)	0
326 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) sobre aut.	0
328 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) sobre exoner.	0
329 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. terminado y almacenado en almacén	0
328 Materias primas en tránsito	0
331 Inven. (agrupado) inventarios y asociadas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
335 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Ctas sobre clientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y vehículos	0

400 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a partes institucionales	810
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en suscripción	0
505 Alíquotas pagadas (reintegradas) para IUT y explotación	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, devaluación y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	810
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)	810

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros ingresos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rendimientos exentos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (reintegración)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inven. inicial bienes no prod. por la entidad	0
712 Carga net. tot. de bienes no prod. por la entidad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la entidad	0
714 (-) Inven. final bienes no prod. por la entidad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Consumo neto local 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

348 Equipos de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. comun. e móvil	0	721 Inventarios inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Inp. de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. activ. de veh. eq. transp. y comun.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Salarios agua y comun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personal nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+356)	0	730 Remuneraciones a otros sujetos relacionados	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. consultivos	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación experimental y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de person.	0
375 Gasto deudas de diferenc. cambial (Dx 2014)	0	735 Comisión de arrendadores	0
377 Prepagados diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Gtas. Difer. a largo plazo difer. no relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Gtas. Difer. a largo plazo difer. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (socio y terceros)	0
383 Gtas. y Difer. a pagar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Prepagados diferidos no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagos por trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
392 Otros gastos diferidos largo plazo	0	746 Agua, energía, gas y telefonía/móviles	0
395 Otros activos	0	747 Noticias y registros de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (354+355+379+387)	810	750 Deprec. activ. de veh. eq. transp. y comun.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 Pasivos		752 Evidencia cuentas involucradas	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Gtas. de cr. a pagar proveed. en local	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
413 Gtas. de cr. a pagar proveed. del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Prestamos de comerciantes locales	0	758 Gastos pagados de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueldos de empleados al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones (f. por pagar del ejercicio)	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Póliz. participacion trabajo a pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre mutua y aseguradora (civil cat.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Gastos a mutua	0	800 CONTABILIDAD TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Ingresos del ejercicio (809-798 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (805-799 menor que 0)	0
441 Gtas. y dif. por pagar proveed. extranjeros	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
443 Gtas. y dif. por pagar proveed. a dar ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos acreitos	0

445 Obligaciones con interés financieros locales	0	805 (-) 100% Gastos rentas exentas	0
447 Obligaciones con interés financieros del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos arrendatarios y otros financ. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de socios/as y otros financ. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. entre familia y parientes (del ext.)	0	809 (+) Pasivos a hijos/as o otros parientes del ext.	0
459 Olig. entre familiares por relaciones	0	810 (+) Pasivos a hijos/as o otros parientes ext.	0
456 Obligaciones entre familiares por becas	0	811 (-) Suministración pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Previsiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Previsiones	0	813 (+) Gastos por servicios de transporte	0
461 Cuentas a cobrar	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Unidades G. 814) Suministr. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidades G. 814) Suministr. general (814-815)	0
473 Otros valores diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (-) Ret. en el ext. realizadas en el país, fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos sujetales del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Ret. Trib. o exención por leyes imp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (450+459+479+498)	0	825 Gasto a favor contribuyente	0
		826 Gasto impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 191 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo del impuesto a la renta (814-815) Ret.

B: (814-815) * 2% CyG + (814-815) * 4% Ret.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CÉDULA REPRESENTATIVA LEGAL	0103579272	901 PAGO PREPAGO	0
199 RUC CONTADOR	0104659834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (827-828)	0
905 Cheque, depósito bancario, efectivo o otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 A/F	0	924 Mes	0
	0	925 Día	0

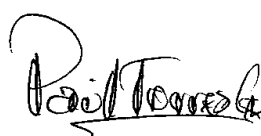
926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SPI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870185311078
 Fecha Recaudación: 17/06/2008


 010357927-2
 GERENTE


 CONTADOR
 0104659834001