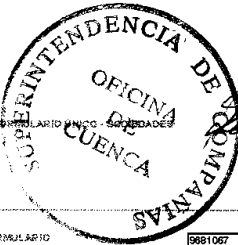


FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2098



8 JUL 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9981067

31 (OPCIONAL) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2005

994 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

100 No. de contribuyente

201 RUC

0190319210001

COMPANIA ANONIMA DE CARGA LIVIANA YUMOPAL

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Cuentas suajit y asignada a patrimonios

610

001 Oper. de arrend. con partes relas. del exterior

0

502 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones, etc.

0

002 Oper. de pasivo con partes relas. del exterior

0

503 Aportes totales recibidos para fin. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relas. del exterior

0

507 Reservas legales

0

004 Oper. de egreso con partes relas. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Retenidas por impuestos, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejrc. (Después de Ret. Imp y Reserva)

0

311 Caja y bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

312 Inversiones financieras temporales

0

300 TOTAL PATRIMONIO NETO

610

315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados

0

309 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO (400+500)

610

317 (-) Provisiones cuantitativas incertidumbres

0

319 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario proveniente de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Resultados financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otros ingresos

0

329 Inventario prod. terminado y almacenado en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otros ingresos exonerados

0

331 Inventario: repuestos, repuestos y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Acreditados pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

336 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

610

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 Otros netos: inv. de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Impotaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Cuentas en proceso

0

716 Costos netos locales de materia prima

0

344 Instalaciones

0

717 Impotaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Navíos, embarcaciones, barcos y similares

0

346 Equipo de computación y software	0	720 (+) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipamiento móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada de activos fijos	0	723 Bajas de inventario	0
357 (+) Desgasto acumulado de veh. eq. transporte y cambio	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salarios y pensiones 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
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y duties a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otras entidades autónomas	0
370 OTROS ACTIVOS	731	Honorarios e honorarios por serv. profesionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732	Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes intangibles prop. de entidad	0
375 Gasto cambio de diferencia cambiaria (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promociones 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 Ctas. Deuda a largo plazo otros difer. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deuda a largo plazo al ext. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y reaseguros)	0
383 Ctas. y Deuda a corto y largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión de incobrables difer. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (servicios, trabajo y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos acumulados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nómina y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (definitivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	810	750 Deprec. acumulada veh. eq. transporte y cambio	0
		751 Amortizaciones inversiones a largo plazo	0
400 PASIVO	752	Pérdida cuentas acumuladas	0
410 PASIVO CORRIENTE	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. deud. y pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
412 Ctas. deud. y pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de socios/as locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl.)	0
421 Prestamos de autoridades del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisión de deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IEFOP	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación laboral y pago del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. entre entidad y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cambio	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a multas	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801	Unidad del ejercicio (669-769 mayor que 0)
440 PASIVO LARGO PLAZO	802	Pérdida del ejercicio 3999-769 menor que 0	0
441 Ctas. y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación (Inajedados)	0
443 Ctas. y deud. por pagar proveedores del ext	0	804 (+) 100% Dividendos por dividendos recibidos	0

445 Obligaciones con interés bancario locales	0	455 (+) 459B Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones con interés bancario del exterior	0	456 (-) Gastos no deducibles en el país	0
448 Prestaciones sociales y subsidios locales	0	457 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestaciones de seguridad y salud del est.	0	459 (-) Gastos incurridos para garantizar el asist.	0
452 Transfer. con nómina y sustracción (del ext.)	0	459 (+) Particip. a título de dividendo o similar	0
453 Oblig. empujadas adquiridas por redefinición	0	460 (-) Particip. a título de otras rentas event.	0
456 Obligaciones empujadas adquiridas por terceros	0	461 (+) Inversión perdida el/los años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	462 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	463 (+) Ajuste por cambios de transacción	0
461 Créditos a título	0	464 (-) Unidad gravable	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	465 (-) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	466 (+) Reten. C. 814) Reten. y capitalizar	0
471 Anticipos cliente	0	467 (+) Unidad C814) Saldo diferido gravable (814-819)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	468 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	469 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	470 (+) Ret. en la Re. realizadas en el objeto fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	471 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	472 (+) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	473 (-) (Cód. Trib. o exención por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+453+459+479+489)	0	474 Saldo a favor contribuyente	0
		475 Saldo 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 ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2064-924 de la L.R.Y.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

497 Anticipo próximo año (R. A. 150% RCI) Ret.

B: (20.27% + 14.2% + 10.4% + 7.4% + 4.4%) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

156 GERENTE REPRESENTANTE LEGAL	0103579272	901 PAGO PREVIO	0
158 RUC GERENTE	0104659834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (869-901)	0
903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No	0	910 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0	919 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	920 USD	0	922 Registro oficial No.	0
921 (Caso 912 y 920) Ley No.	0	924 No	0	925 Día	0

923 A la no existe dato.

924 No

925 Día

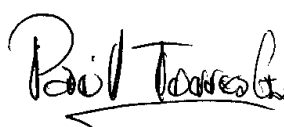
936 FORMA DE PAGO

937 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Señal: 870185311229
 Fecha Recaudación: 17/07/2008


 010357927-2
 GERENTE


 CONTADOR
 0104659834001