



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2698

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	90 NÚM. FORMULARIO	9081074
31 CORPORACIÓN/INSTITUTIVA	100 NÚM. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 Cto. de contribuyente tipo nativos	
201 RUC	0190319210001	
202 EXERCENTE	COMPANIA ANONIMA DE CARGA UMANA YUMOPAL	

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	
601 Oper. de activos con partes relac. del exterior	0	503 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	0
602 Oper. de pasivos con partes relac. del exterior	0	505 Partes sociales reconocidas para la capitalización	0
603 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	507 Reservas legales	0
604 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, deterioro, y otros	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 y 516 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	0
317 (-) Provisiones cuantitativas incobrables	0	505 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+500)	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 a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) otros	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) otros	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 Remanentes financieros	0
328 Inventario de compras y materiales	0	606 Otros ingresos	0
329 Inventario prod. terminado y almacenado en situación	0	607 Deterioros pérdidas locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otros ingresos extras	0
331 Ingresos por alquileres, indemnizaciones y otros	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso financiero	0
333 Dividendos pagados por anticipado	0	600 TOTAL INGRESOS	0
334 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otros netos de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Impotaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otros en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Costos netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Impotaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equip. de transp. y equip. comunero 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 activos fijos	0	723 Esgote de inventarios	0
357 (-) Depreciaciones de veh. eq. transp. y cambi.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y rantos, a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sug. 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 patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, honor. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e honoríficos por serv. profesionales	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 exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Gasto cambio de diferencial cambiario (D-C 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos 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 Atendimiento municipal local	0
381 Ctas. de dep. a cob. largo plazo ext. relacionado	0	740 Arrendamiento nacional del exterior	0
382 Ctas. de dep. a cob. largo plazo ext. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	0
384 Ctas. y docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión de los anteriores, siént. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias tributadas y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradurías de la prop. o moratoria	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	810	750 Deprec. escler. de veh. eq. transp. y cambi.	0
		751 Amortizaciones (inversiones o extinguidas)	0
400 PASIVO		752 Préstamos cuentas corrientes	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Arrend. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. de pag. proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. de pag. 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 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujeta de reembolso locales (incl.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujeta de reembolso al exterior (incl.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con ministerios	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaciones tribut. y pago del impuesto	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. base imponible y sucorrelatos (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiónes	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	881 Utilidad del ejercicio (669-769) mayor que 0	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		882 Pérdida del ejercicio (889-769) menor que 0	0
441 Ctas. y docs. por pagar proveedores locales	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y docs. por pagar proveedores del ext.	0	884 (-) 100% Dividendos percepción exentos	0

445 Obligaciones con interés. Interiores locales	0	805 (+) 100% Otras rentas sueltas	0
447 Obligaciones con interés. Interiores del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accidentales y otros pagos locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de mercancías y otros valores del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	0
452 Transfer. entre entidad y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. en div. o div. por sub. otras soc	0
455 Oblig. similares adquiridas por reubicaciones	0	810 (+) Particip. en div. o div. a otras rentas event	0
456 Obligaciones emitidas a equidad por brevios	0	811 (+) Revalorización pérdidas filiales años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Cuentas a recibir	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 Utilidad G. R. 14) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 Utilidad G. R. 14) Solo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos 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 la Ret. realizadas en el ejempl. Retrat	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Relaciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Relaciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Contrib. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (453+459+479+488)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 191 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo impuesto año D.P. Al (50% RCP) Ret.

828 $B = (8.2\%PT) + (6.2\%C) + (6.4\%AT) + (0.4\%B) \cdot Ret$

829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

158 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0103579272	901 PAGO PREVIO	0
159 RUC CONTADOR	0104859834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (828-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGANDO (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 (Campo 912 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe del	924 Mes	no existe del
		925 Día	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870185311291
 Fecha Recaudación: 17/06/2008


 010357927-2
 GERENTE


 CONTADOR
 0104639834001