

33.064



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE LA CONCESIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Semerio

16907011

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1490804540001

202 COMPAÑIA AUTOCARGO KIRUBA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203



OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,486.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 2.09

Rendimientos financieros

605 1.99

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 12,455.01

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 12,457

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

609 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GÁSTOS

Inventario de suministros y materiales

327 0

COSTO GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 0

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTO

Activos pagados por anticipado

331 0

GASTO

Otros activos corrientes

332 0

COSTO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,486.51

COSTO

ACTIVO FIJO

el sujeto pasivo

701 0

Inversiones en bienes de capital

340 0

COSTO

702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y ensétes	343	303.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,990	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,293.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTÁNGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	600	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,214	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	320.03	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	131.8	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	690.18	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 379 + 397)	399	6,782.11	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	306.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0/14	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		776	467.2
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	664.2	780
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	132	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	2,334.4	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	6,086.61	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	467.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,553.81

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	441: <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	442: <input type="text"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	443: <input type="text"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444: <input type="text"/> 0		

CONCILIACION TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Anortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE
Pasivos diferidos	479	0	PÉRDIDA
Otros pasivos	489	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	306.5	829 0
			839 6.551.821

ESTRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
	Saldo utilidad gravable		842	C
Capital suscrito y/o asignado	501	572.42	Total impuesto causado	849
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,903.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,475.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,782.11	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1400450878 RUC CONTADOR 169 1400352371001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870257349221
 Fecha Recaudacion: 23/03/2009