FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMI	Puesto a la renta y prezentación	
101 DE BALANCE	s formulario único sociedades y	No. FORMULARIO
Resolución No.	establecimientos permanentes	18329907
NAC-DG#R2008-4820		
Total September 1 was		<u> </u>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	O91 8 .
ARO 102 2008 -	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17618901
		
280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 139006661001 202 COMPAN	IA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.	
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionadas del exterior	011 oj Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 0 Rgreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	IADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	MGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	901 3,606,266.73
Caja, bancos	311 182,084,86 Ventes netas locales gravadas con tarifa 0%	6,211,272.19
Inversiones corrientes	312 5,000,000 Exportaciones netas	e03 G
Cuentes y documentos por cobrar clientes -	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
corriente Relacionados / Locales	913 864,018.77 Rendimientos financieros	906 0
Relacionados / Del exterior	314 O Otras rentas gravadas	4,220.74
No relacionados / Locales	316 1,628,700 Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 O Dividendos percibidos locales	808
Otras cuentas y documentos por cobrar -	Rentas exentes provenientes de donaciones y	
Corriente Relacionados / Locales	aportaciones 317 18,849.92 De recursos públicos	ece 0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	e10 O
No relacionados / Locales	319 2,207,445.29 Del exterior	e11 0
No relacionados / Del exterior	320 Otres rentas exentas	612 33,573.5
(-) Provisión cuentas incobrables	321 35.979.00 TOTAL INGRESOS (Sumar del SO)	9,867,244.10
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	TATAMEN STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	REGISTRO DE	67,200
(RENTA) Inventario de materia prima	225 College of the reach part of the same intermediate 2000	002 4,541,49
inventario de productos en proceso	(informativo)	
Inventario de suministros y materieles	127 Margoree Zambrano	
inventario de prod. terminados y mercad. en	SZE O POSTÓ PASTOS	
almecén Mercaderias en tránsito	329 O COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Activos pagados por anticipado	331 Gel sujeto pastvo 701	ol .
Otros activos corrientes	332 152.463.2 Comprae notas locales de bienes no producidos	<u>v</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,763.23 por por 702	a
ACTIVO FLIG	importaciones de bieses no producidos por	0 <u>j</u>

Inmutaties (excepto terrenos)	341	719,366.24 el sujeto pesivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y ensere's	343	77,468.53 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,286,179.46 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	46,907.94 Compras netes locales de materia prima	707	2,915,806.66
Vehiculos, equipo de transporta y caminero móvil	346	2,954,673.47 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	238,988.1 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,171,385.38 inventario inicial de productos en proceso	710	1,734,893.67
Terrenos	349	1,290,687.1 (-) inventario final de productos en proceso	711	2,753,909,01
Oliras en proceso	360	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO PIJOS	369	5,522,887.48 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIPERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	871	O constituyen materia gravada del 1886	716	359,963.53 716 63,915.14
Gestos de organización y constitución	373	oj Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	110,029.03 718 17,646.66
Otros activos diferidos	\$77	332,424.01 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	62,148.60 720 12,266.78
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	40,441.57 722 24,218.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	332,424.01 Honorarios a extranjeros por servicios	723	0]724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendemiento de inmuebles	725	0 726 0
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	5,400 Mantenimiento y reparaciones	727	69,450.8 728 18,317.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	419,191.4 730 8,871.67
Cuentas y documentos por cobrar citentes -		Promoción y publicidad	731	6,277.92 792 9,187.32
Relacionados / Locales	363	0 Suministros y materiales	733	1,018,141.19 734 25,842.19
Retectorados / Del exterior	384	0 Transports	735	2,706,371.84 736 0
No relacionados / Locales	305	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 758 0
No relacionados / Del exterior	306	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		742 0
Relacionados / Locales	367	Provisiones / Otras provisiones	743	0)744 0
Relacionados / Del exterior	386	0 Arrendamiento mercantfi / Locat	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	300	G Comisiones / Local	749	0 780 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	761	0 762 6
Otros activos lergo plazo	382	O Intereses bencarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	367	5,400 Local	763	0 754 118,874.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 367)	300	18,618,514.8 Del exterior	786	0 766 0
PASIVO		intereses pegedos a terceros		
PASWO CORRIENTE		Relacionados / Local	767	0 786 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - contente		Relacionados (tar Santa IA	750	0790 0
Relacionados / Locales	411	ROD 354 43 No relacistation that the CTDA DE	761	0 762 6
Relacionados / Del exterior	412		763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	O Perdida (Senta de abuNA) regularada	766	0 786 0
No relectonedos / Del exterior	414	o Perdida aveligación de de de de la contractor de la con	767	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pirdida PORTOVIEJO	700	0770 0
Locales	415	3,612.92 Seguros y reaseguido (Sfimas y cesiones)	771	208,018.3 772 6,614.34
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,219.84	por partes relacionadas	773	0 774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	G	Gastos de gestión		778	26,089.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	13,763.66
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,802.56 778	7,471.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0 790	280,087.01
No relacionados / Locales	421	128,254.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relectonados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	788	818,434.63 784	6,776.13
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,291.53	Amortizaciones	786	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	84,202.95	Servicios públicos	787	3,822.7 788	14,813.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	925,018.74 790	71,444.86
Crédito a mutuo	426	168,819.11	Pagos por otros bienes	701	58,052.24 792	94,728.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,501,746.96	
Provisiones	428	87,626.23	TOTAL GASTOS		796	794,244.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,181,181.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		790	9,295,991.14
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar provaedores - largo plazo			Bejs de inventario (informativo)		784	o
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	448	0	(months of)			
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo piazo			CONCILIACIÓN	TRI	BUTARIA	
Locales	445	862,939.48	1			
Del exterior	448	892,871.74	UTILIDAD DEL BJERCICIO (SI 669 - 796 mayor a		801	561,363.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	o	'0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 menor a		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		'0) 		811	84,202.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo		812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0			813	33,573.5
Relacionados / Del exterior	450	0	(600+610+611+612) (+) Gastos no deducibles locales		814	130,874.86
No relacionados / Locales	461	1,844,861.03	(+) Gastos no deducibles del exterior		915	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		918	1,676.60
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	0		205	817	5,036.03
exterior) Crédito a mutuo	454	O O			818	O
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	enteriores (-) Deducciones por leyes especiales		819	0
Provisiones pera jubilación petronal	486	. 0			820	
Provisiones para desahucio	457	0			821	
Otras provisiones	468		empleados		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	400	3,590,462.25	discapacidad			<u></u>
Pasivos diferidos	479	10,213,653.13	I UTILIDAD GRAVABLE		829	881,168.13
Otros pasivos	480	0	1-4		839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 466 + 479 + 488)	400				•	
		14,985,196.72) Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	360,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	
Capital suscrito y/o asignado	901	1,000,000	_		849	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	803		(-) Anticipo pagado		861	110,291.53
tesoreria Aportes de socios o accionistas pera futura		L	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el		952	
capitalización	506		ejercicio fiscal [-) Retenciones por dividendos anticipados		863	
	~~	300,000	1-1		400	0

Reserve Rigel	82,856.18 (-) Reter	ciones por ingresos provenienti	es del	864 0
Otrais reserves		lo tributario de años anteriores	•	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813 621,069.73 (-) Exono	eración por leyes especiales		966 0
(-) Pérdide acumulada ejercicios anteriores	615 0			
Utilided del ejercicio	617 366,858.54 MPUES	to a la renta a pagar		7,652.29
(-) Pérdida del ejercicio	610 O SALDO	A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	ı	800 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,633,318.08			<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 18,618,514.8 Anticipo	próximo año (fórmula)		879 0
				·
Pago previo (informativo)				5,505.13
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para dec	iaraciones sustitutives)			
Impuesto 897 5,986	13 Interès	800 0	Multa	800 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ling	o de Imputación al pago en deci	eraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (866 - 897)				902 2,096.16
Interés por mora				903 24.1
Multae				904 3,206.78
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				5,419,01
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u o	tras formas de pago			905 5,419,01
Mediante Compensaciones				908 0
Mediante Notas de Crédito				907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	•			
NIC No. see NC	No. 910	N/C No. 912	N/C No	914
Valor USD 909 0 Valor	r USD 911 0	Valor USD 913	Q Valor L	ASD 915 0
		<u> </u>	<u></u>	
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	ene (Resolución No.	MS (
	Valor USD	917 0	Valor USD	919 0
Declaro que los datos proporcionados en este	documento son exactos y verda	derga, tior lo que esumo la respo	nnaabilidad legal gue de	alls se deriven (Art. 101
de la L.O.R.T.L)				•
No. ID REPRESENTANTE L	EGAL 198 1307786523	RUC CONTAD	OR 180 13064466300	04
	100//00023		1300110000	<u>~</u> J
PO	RINA DE PAGO 821			
		NCO INTERNACIONAL MARFOLL	CIA	
	:	# soni	STRO DE ON	
		₩ 7 9 N	MAY 2009 B	
La presente información reposa en la Numero Serial: 990271601307	base de datos del SRI,	conforme la declaració	n realizada por e	ol contribuyente
		Margore	Zambrano	
Fecha Recaudacion: 20/05/2009		PORT	OVIEJO	
10.0			· ·	
	(n)			
"CIA. CILIDAD RODRIGO C		M M)	
	/		\longrightarrow	
CONTABOR GENERA	<u>u</u> (4-4-		
KEG. UPW3 200		1	_	
		I I		

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEPS(Número de Serie) Código impuesto **Impuesto** Tipo de Formulario

Convenio de Debito 1390086861001 990271601307 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A. 2008

Fecha de Deciaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago

20/05/2009 11:47:32 PM 20/04/2009 20/05/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas

\$ 2,086.16 \$ 24.10 \$ 3,308.75

Total a Pagar

\$ 5,419.01

FORMAS DE PAGO Débito Bancarlo, Efectivo, Cheque

\$ 5,419.01

Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

e recordamos que el valor de US \$5,419.01 , será debitado a partir del 20/05/2009 , de su cuenta 700001048-. B , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

REG. 039324



PORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMI	PUESTO A	LA RENTA Y	PRESENTACIÓN		
101 DE BALANCE	s FORMUL	LARIO ÚNICO	D SOCIEDADES Y	No. FO	RMULARIO
Resolución No.	ESTABLEC	CIMIENTOS P	PERMANENTES	17818	901
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
NAC-DGER2008-1820					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O	
AÑO 102 2008 .			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
				•	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	
RUC 201 1300000001001 202 COMPAN	IA DE TRA	NSPORTE D	E CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.		
OPERACIONES CON	PARTES I	RELACIONAL	DAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PISCAL (INFORMATIVO)		
Activo con partes relacionadas del exterior	011	9	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Paelvo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	iadas dei	L EXTERIOR	(011 + 012 + 013 + 014)	015	
estado de Situación	ı		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			MGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravedes con tarifa 12%	601	3,540,966.7
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifs 0%	602	6,200,800.6
inversiones corrientes	312	o	Exportaciones netas	003	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrienta			Otros ingresos provenientes del exterior	004	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	3,823.0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	67,30
No relacionados / Locales	216	0	Utilidad en vente de activos fijos	007	
No relacionados / Del exterior	316	O	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	909	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	
No relacionados / i.ocales	319	0	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otrae rentas exentas	612	38,500.6
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL RIGRESOS (Sumar del 601 al 612)	•••	9,867,802
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crádito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <u></u>	0	Ventas netas de activos fijos (información NCIA	691	67,30
inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reemboleo como (ilidanes ISTRO DE Conformativo)	602	4,841,4
Inventario de productos en proceso	326 <u> </u>	0		5	
inventario de suministros y materiales	327	0	2 R MAY 2009	2:1 	
inventario de prod. terminados y mercad. en almacán	325	0	Mangeroe Landran o	otan	
Mercaderias en tránsito	129	0	PORTOVIE JOH	o	GASTO
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 _	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	231	0	el sujeto pesivo 701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	***	0	al sujeto pasivo 702	0	
ACTIVO FLIO			Importaciones de hieres no producidos nor		

			•	inhaismeassa as airies in hisseriass hai			
Inmusbles (excepto terro	ence)	341	0	al sujeto pasivo	703	0 704	0
Neves, aeronaves, barca	nzas y similares	342 [0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres		343	0	ni sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e ins	italaciones	344	0	inventario inicial de meteria prima	706	0	
Equipo de computación	y eoftware	345	- O	Compras netes locales de materia prima	707	2,915,860.33	
Vehicules, equipo de tra	nsporte y caminero	346	9	importaciones de materia prima	706	0	
móvii Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
(-) Depreciación acumul	ada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	1,734,693.67	
Terrence	-	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	2,753,909.01	
Oliras en proceso		350		inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO PIJOS		389		(-) inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIPERIDO (INT/	ANGIBLE)	,	L	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derec	-	371		constituyen materia gravada del IESS	716	397,823.07 716	80,618.97
similares Gestos de organización		273	L	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras		40,020,01	<u> </u>
~	n, exploración y similares			remuneraciones que no constituyen materia gravada del 1888	717	109,633.12 718	17,622.04
Otros activos diferidos	, expenses y amount	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719		
		i		reserva)	721	61,847.84 720	12,381.27
(-) Amortización acumul		378	·	Honorarios profesionales y dietas		36,826.41 722	24,213.27
TOTAL ACTIVO DIFERI		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasioneles	723	0 724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	726	0 726	
inversiones largo plazo participaciones		361		Mantenimiento y reparaciones	727	60,450.8 728	18,317.13
Inversiones largo plazo	/ Otras	382	L	Combustibles	728		5,071.67
Cuentas y documentos largo plazo	•			Promoción y publicidad	781	8,277.92 782	9,187.32
Relacionados / Locale	•	383	<u> </u>	Suministros y materiales	733	1,018,141.19 734	25,842.10
Relacionados / Del exi	terior	384	0	Transporte	735	<u> </u>	0
No relacionados / Loc	ties	305	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 798	0
No relacionados / Del	exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740	Ø
Otras cuentas y docum plazo	entos por cobrar - largo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locale	•	367	C	Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exi	terior	305	0	Arrendamiento mercantii / Local	745	0746	O
No relacionados / Loc	nies	389	0	Arrendamiento mercantii / Del exterior	747	0748	0
No relacionados / Del	exterior	300	0	Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas in	cobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0 782	0
Otros activos largo plas	to	30 2	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO	PLAZO	307	0	Local	763	0 764	20,578.87
TOTAL DEL ACTIVO (S	00 + 300 + 370 + 307)	200	0	Del exterior	N C I	0 766	6
	PASIVO			intereses pagados a terceros	ICTD	O DE	
PASIVO CORPLENTE				Relacionados / Local Relacionados / Local			0
Cuentas y documentos corriente	por pagar proveedores -			Relacionados / Del exterior	MAY	P000 5 0 700	
Relacionados / Locale	18	411	0	No referencies (1 ocal 1 50	761	1 0 782	84,996,47
Relacionados / Del ex	terior	412		No relacionados / Del exterior	762	// 0//	0
No relacionados / Loc	ales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas R7	,Conj	0700	
No relacionados / Del	exterior	414	0	·	787		
Obligaciones con instit	uciones financieras -			Otras párdidas	701	0770	0
corriente Locales		416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	208,016.8 772	6,614.34
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior			
				-			

Préstamos de accionistes / Locales	417	0	ŊР	or partes relacionadas	773	07	774	<u> </u>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	go	lastos de gestión		7	75	26,088.62
Otras cuentas y documentos por pagar -			let	npuestos, contribuciones y otros		7	76	13,763.66
Relacionados / Locales	419	0	9	lastos de viaje	777	1,802.56	778	7,471.15
Retacionagios / Del exterior	420	0	<u> </u>	/A que se carga al costo o gasto	770	0	700	286,570.81
No relacionados / Locales	421	0	<u> </u>	epreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	a	epreciación de activos fijos / No acelerade	783	818,434.63	784	6,776.13
impuesto a la renta por pager del ejercicio	423	0	<u></u>	mortizaciones	796		786	0
Participación trabajadores por pagar del elercicio	424	<u> </u>	0 *	ervicios públicos	787	3,822.7	786	14,706.72
Transferencies case matriz y sucursales (del exterior)	425		9,	agos por otros servicios	789	925,018.74	790	71,434.40
Crédito a mutuo	426	0	9	agos per otros bienes	701	130,810.3	792	62,466.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	٥T	OTAL COSTOS	787	8,471,438.4		
Provisiones	428	[ŌΤ	OTAL GASTOS		1	796	794,022.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	ŌΤ	OTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		7	799	9,265,460.55
PASNO LARGO PLAZO								
Cuentes y documentos por pagar proveedores - tergo plato				lejs de inventario (informativo)		;	794	0
Relacionados / Locales	441	0		ago por reembolso como reembolsante informativo)		1	796	G
Relacionados / Del exterior	442	0	۵'n	ago por reembolso como intermediario Informativo)		7	796	0
No relacionados / Locales	443		<u>o</u> "					
No relacionados / Del exterior	444		9					
Obligaciones con instituciones financieras - lergo plazo				CONCILIACIÓN	TRE	BUTARIA		
Locales	446		0					
Del exterior	446		٩	ITTLIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 790 mayor a		1	901	502,071.96
Préstamos de accionistas / Locales	447			, ERDIDA DEL EJERCICIO (SI 606 - 796 menor a		•	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448			/ -) 18% Participación a trabajadores		•	D11	86,810.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 08)		•	812	0
Relacionados / Locales	448		٦¢			•	913	36,566.90
Relacionados / Del exterior	450		_ `	-) Gastos no deducibles locales		1	B14	101,400.58
No relacionados / Locales	451		9) Gastos no deducibles del exterior		ŧ	816	0
No relacionados / Del exterior	452			+) Gastos incurridos para generar ingresos xentos			B16	1,067.43
Transferencias casa metriz y sucursales (del exterior)	453		06	+) Participación trabajadores atribuibles a ingre	\$05	1	817	5,062.28
Crédito a mutuo	454		ର (xentos -) Amortización pérdidas tributarias de años 			918	0
Obligaciones emitidas lergo plazo	465			riteriores -) Deducciones por leyes especiales		1	H9	0
Provisiones para jubilación patronal	486		96	-) Ajuste por precioe de transferencia		1	820	٥
Provisiones para desahucio	457			-) Deducción por incremento neto de			821	0
Otras provisiones	456		<u>ا</u>) Deducción por pago a trabajadores con	EI	C. 18	82 2	0
TOTAL PABIVO LARGO PLAZO	400		<u> </u>		EGI	STRO DE CONTENTAL	ŀ	
Pasivos diferidos	479		<u>ا</u>	ITILIDAD GRAVARI E		70°	-	672,821,46
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA 115	•	<u></u>		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 406 + 478 + 489)	490		9	Marg	oree	Zambrano	7	
			L	Killidad a reinvertir y capitalizar	87	OVIEJO	841	360,000
PATRIMONIO NETO			8	ieldo utilidad gravable	. Second.		842	222,821.46
Capital suscrito y/o asignado	801		0 1	otal Impuesto causado			849	108,205.37
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503		<u></u>	-) Anticipo pegado			861	o
Aportes de socios o accionistas pera futura				-) Retenciones en la fuente realizadas en el Hercicio fiscal		ı	85 2	0
capitalización	505			-) Retenciones por dividendos anticipados		1	963	0

Reserva fegal	607 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864 102,839.24
Otris reservas	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0 (-) Exoneración por leyes especiales	856 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818 0	,
Utilidad del ejercicio	617 0 MPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,506.13
(-) Pérdida del ejercicio	619 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	see 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600 gj Anticipo próximo año (fórmula)	879 0
Pago previo (informativo)		890 0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deci	laraciones sustitutives)	
Impuesto 897	O Interés Ses O Multe	800 0
VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO (Ling	o de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
Total impuesto a pager (850 - 897)		902 5,506.13
Interés por mora		909 0
Multas		904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		909 5,560.13
		0,000.13
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	iras farmas da naco	906 5.898.13
Mediante Compensaciones	and rounds de page	
•		908 0
Mediante Notas de Crédito		907 0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE NOTAS DE CREGITO		
Disp. 10 - 000 - 0		200 21 24 2 2
NIC No. 908 MC		N/C No. 914
	No. 910 No. 912 No. 912 Valor USD 913 0	NC No. 914 Valor USD 915 0
Valor USD 809 0 Valor	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 915 0
	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Resolución No. 914 Resolución	Valor USD 918 0
Valor USD 809 0 Valor	r USD 911 0 Valor USD 913 0	Valor USD 918 0
Valor USD 908 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES	Pesolución No. 916 Pesolución Valor USD 917 0 Valor USD	Valor USD 918 0
Valor USD 908 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES	r USD 911 0 Valor USD 913 0 Resolución No. 916 Resolució	Valor USD 918 0
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.)	Pesolución No. 914 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	Valor USD 915 0 on No. 918 0 919 0 gal que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD 800 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declero que los datos proporcionados en este	Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	Valor USD 915 0 on No. 918 0 919 0 gal que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.)	Pesolución No. 914 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	Valor USD 915 0 on No. 918 0 919 0 gal que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE	Pesolución No. 914 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad le	Valor USD 915 0 on No. 918 0 919 0 gal que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No. 914 Resolución No. 914 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les EGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 915 0 on No. 918 0 919 0 gal que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD 809 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Deciero que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L.) No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les RIAL 196 1307788623 RUC CONTADOR 189 130 RIAD DE PAGO 921 no estate dato RIAD DE PAGO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
Valor USD S00 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos propercionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
Valor USD SOS 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Deciaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.L.) No. ID REPRESENTANTE LE FOR BAR	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
Valor USD SOS 0 Valor DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE PORTES DE LA PROPOSE EN LA PROPO	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
DETALLE DE COMPENSACIONES Deciaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. 10 REPRESENTANTE LE PORTESENTE DE PROPOSE EN LA RECAUDACIÓN: 21/04/2009	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
DETALLE DE COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LE POR BAN presente información reposa en la imero Serial: 990264477463 cha Recaudacion: 21/04/2009	Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les RIAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RIAN DE PAGO 921 no existe dato RCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A. REGISTE	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001
DETALLE DE COMPENSACIONES Deciaro que los datos proporcionados en este de la L.O.R.T.I.) No. 10 REPRESENTANTE LE PORTESENTE DE PROPOSE EN LA RECAUDACIÓN: 21/04/2009	Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 917 O Valor USI documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad les REGAL 196 1307786523 RUC CONTADOR 199 130 RUC CONTADOR 199 130	Valor USD 918 0 on No. 918 0 pel que de ella se deriven (Art. 101 18448830001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código impuesto **Impuesto** Tipo de Formulario

Convenio de Debito 1390086861001 990264477463 1021 Renta Sociedades 101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A. 2008

21/04/2009 12:09:18 AM 20/04/2009 21/04/2009

VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora

\$ 5,566.13 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 5,566.13

Multas Total a Pagar

\$ 5,566.13

FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito

\$ 0.00 \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,566.13 , será debitado a partir del 21/04/2009 , de su cuenta 700001048-8 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

