

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842044

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791103653001

202

OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGAS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

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

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

Inventario de suministros y materiales

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619

Mercaderías en tránsito

328

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621

Activos pagados por anticipado

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

622

Otros activos corrientes

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

623

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

624

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

625

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

626

Muebles y enseres

343

Inventario inicial de materia prima

627

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Compras netas locales de materia prima

628

Equipo de computación y software

345

Importaciones de materia prima

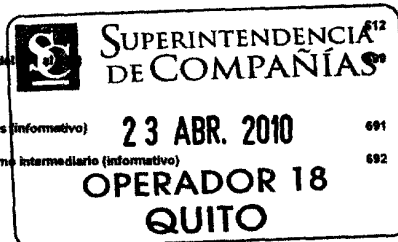
629

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Importaciones de materia prima

630

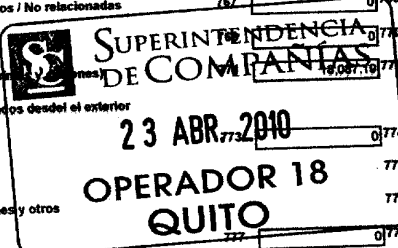


## COSTOS Y GASTOS

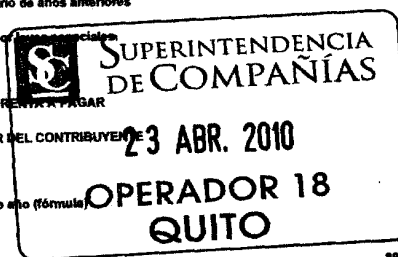
## COSTO

## GASTO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	492,497.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	338,550	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	914,103.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	58,907.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	65,986.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,471.37
Otros activos diferidos	377	35,713.48	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	26,433.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	10,082.88
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	35,713.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,047.5
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				721	3,211.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	7,581.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,012.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	98,786.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,519.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	729	73,785.36
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,508.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,815.51
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	5,838.32
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	558,241.84
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	736	8,806.31
<b>TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)</b>	398	1,200,744.78	Del exterior	737	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	84,000.63	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	750	0
Relacionados / Locales	419	20,188.65	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	122.12	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,597.66	<b>TOTAL COSTOS</b>	759	0
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	760	0



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	110,909.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,316,000.17
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo</b>			<b>Baja de inventario (informativo)</b>		
Relacionados / Locales	441	8,037.89	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0
No relacionados / Locales	443	0		796	0
No relacionados / Del exterior	444	0			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,850.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	124,120	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,157.89			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,850.08
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	243,066.73			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	7,850.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	147,829.34	(-) Anticipo pagado	849	1,862.52
Reserva legal	507	732,121.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,854.91
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	10,800.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	81.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	30,004.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,850.08	(-) Exoneración por exoneraciones	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	957,878.04	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,200,744.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,758.97
<b>Pago previo (informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			<b>Multa</b>		
Total impuesto a pagar (898 - 897)				899	0
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)					



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

905  0

Mediante Compensaciones

906  0

Mediante Notas de Crédito

907  0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/> 0	Valor USD	911	<input type="text"/> 0	Valor USD	913	<input type="text"/> 0	Valor USD	915	<input type="text"/> 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/> 0	Valor USD	919	<input type="text"/> 0

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  0101000413

RUC CONTADOR

199  1708536209001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

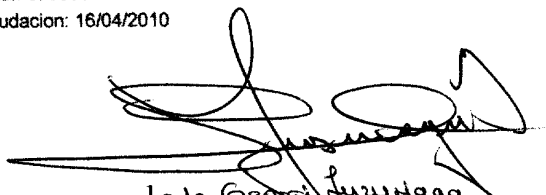
BANCO

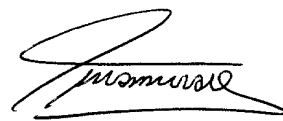
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

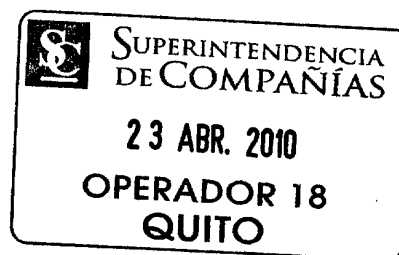
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356776806

Fecha Recaudación: 16/04/2010

  
Leda Georgina Luján  
Gerente

  
Magdalena Mora  
Contadora



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA DE CARGA ECUACARGAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101090413
199	RUC CONTADOR -----	1709538209001
201	RUC -----	1791103653001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OPERADORA Y CONSOLIDAD
311	Caja, bancos -----	49,063.47
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	171,287.24
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	7,702.73
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,120.28
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,977.53
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,016.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,927.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	486,997.42
343	Muebles y enseres -----	37,783.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,760.00
345	Equipo de computación y software -----	63,873.80
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	451,836.02
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	492,497.27
349	Terrenos -----	338,550.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	914,103.93
377	Otros activos diferidos -----	35,713.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,713.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,200,744.79
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	84,000.63
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	20,188.63
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	122.12
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	6,397.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	110,909.06
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	8,037.69
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	124,120.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	132,157.69
499	TOTAL DEL PASIVO -----	243,066.73
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	147,629.34
507	Reserva legal -----	732,121.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	81.88
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,004.94
517	Utilidad del ejercicio -----	7,850.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	957,678.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,200,744.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,831.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	91,441.02
603	Exportaciones netas -----	979,683.50
605	Rendimientos financieros -----	241.54


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

23 ABR. 2010

OPERADOR 18  
QUITO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA DE CARGA ECUACARGAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	16,630.53
699	TOTAL INGRESOS -----	1,323,830.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	56,907.69
716	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,986.43
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,471.37
718	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,433.92
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,092.86
720	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,047.50
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,211.14
722	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	7,581.96
726	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	8,012.04
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	98,786.71
728	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,519.22
729	Costo - Combustibles -----	73,763.36
730	Costo - Combustibles -----	1,509.96
732	Costo - Promoción y publicidad -----	28.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,613.51
734	Costo - Suministros y materiales -----	3,839.32
735	Costo - Transporte -----	559,241.64
736	Costo - Transporte -----	8,806.31
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	14,602.90
754	Costo - Intereses bancarios / Local -----	13,896.70
758	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	4,062.11
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,087.19
772	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,237.38
773	Costo - Gastos de gestión -----	4,348.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	21,101.77
778	Costo - Gastos de viaje -----	4,410.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	57,566.63
784	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,101.49
785	Costo - Amortizaciones -----	39,872.47
787	Costo - Servicios públicos -----	5,697.83
788	Costo - Servicios públicos -----	13,133.12
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	140,024.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,093,341.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	224,639.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,318,000.17
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,830.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,830.08
842	Saldo utilidad gravable -----	7,830.08
849	Total impuesto causado -----	1,962.52
851	Anticipo pagado -----	1,854.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,900.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,793.13

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

23 ABR. 2010

OPERADOR 18  
QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

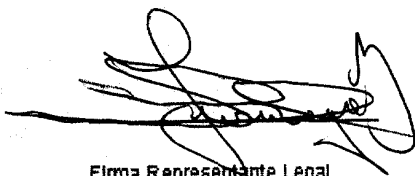
RUC: 1791103653001

RAZON SOCIAL: OPERADORA Y CONSOLIDADORA DE CARGA ECUACARGAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	3,736.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

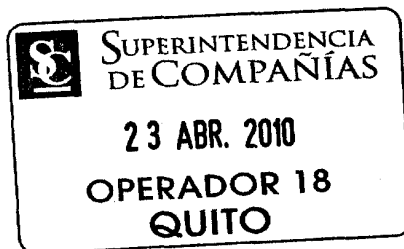
C.I. 0101090413



Firma Contador (a)

C.I. 1709538209001

**ECUACARGAS S.A.**



46890

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar  
1791103853001  
870356776808  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

OPERADORA Y CONSOLIDADORA INTERNACIONAL DE CARGA ECUACARGAS S.A.  
2009  
16/04/2010  
03:56:32 PM  
19/04/2010  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

ECUACARGAS S.A.

**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

23 ABR. 2010  
OPERADOR 18  
QUITO