

47811



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1792006880001
CEP#(Número de Serie)	870265544436
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDOR Y SERCARGA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	01:19:34 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



47811

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17583318

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47811

RUC 201

1791250060001

202

TRANSCARGA ECUADOR S.A.

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	

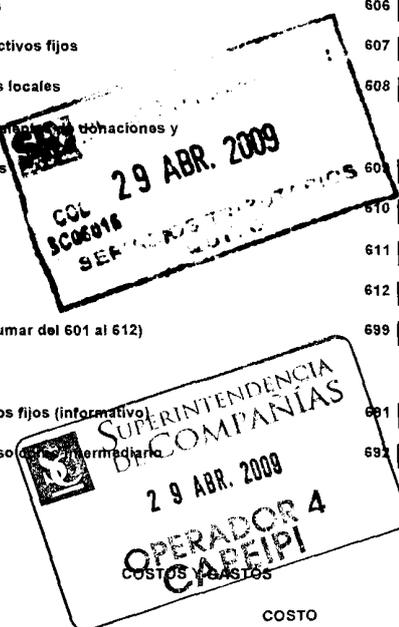
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

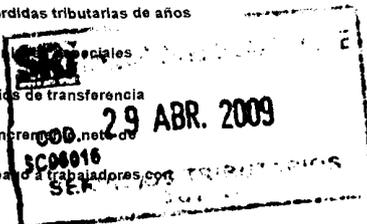
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	227,879.46	
Caja, bancos	311	28,780.18	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,062,944.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	36,097.71
No relacionados / Locales	315	78,509.22	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		
Relacionados / Locales	317	2,800	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	19,281.17	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	763.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,326,921.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,197.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	35,698.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de mercancías (informativo)	692	9,249.9
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTO		
Activos pagados por anticipado	331	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166,502.95			
ACTIVO FIJO			GASTO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0



Muebles y enseres	343	2,201.53	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,935.55	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	10,118.06	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	71,858.84	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	34,737.18	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	66,980.15	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	56,871.01	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 178,485.88
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 45,220.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 31,191.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 13,304.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	32,551.44	726 87,161.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,240.95	728 8,126.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,690.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 15.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,494.64	734 7,997.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	695,267.31	736 16,636.73
No relacionados / Locales	386	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			742 763.62
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	754 151.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	223,373.96	Del exterior	756	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	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	21,130.59	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	68,697.55	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 15,855.36
Locales	416	0	Seguros y reaseguramientos y cesiones			
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 3,749.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 23,466.68
No relacionados / Locales	421	28,897.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0

COO. 29 ABR. 2009
 SC06816
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR 4
 CAPELLI

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,444.54	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,463.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,377.13	Servicios públicos	787	0	788	22,094.72	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,245.14	790	57,642.57	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,452.21	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	6,915.86	TOTAL COSTOS	797	740,799.48			
Provisiones	428	15,946.9	TOTAL GASTOS			798	563,608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	144,965.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,304,407.48	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	5,883.13	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	22,514.19	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,377.13	
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	19,316	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	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	(-) Deduciones por gastos especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por Ingresos netos de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,453.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	144,965.22						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	46,679	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	38,453.06	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0.65	Total impuesto causado			849	9,613.27	
Reserva legal	507	9,692.14	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	13,465.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,983.79	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	8,571.41	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por ley especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,408.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	223,373.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	5,370.52	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



47811

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

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 916

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

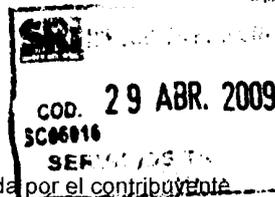
Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 990264121449

Fecha Recaudación: 20/04/2009

[Signature]
WILLIAM BELMONTE L.
GERENTE GENERAL
C.I. 1707148779

[Signature]
LUCIA ANCHALUISA B.
CONTADOR
C.I. 1712440229

