

52195

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. FORMULARIO 18728452

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

MAC-DGER2008-1620

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 001 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791288211001 202 ECUATORIANA DE TRANSPORTES DE CARGA ECUATRASCARGO CIA. LTDA.

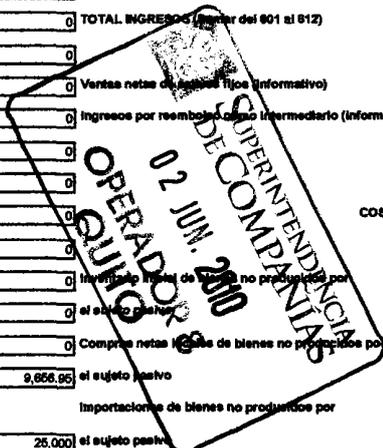
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 0
Caja, bancos	311 1,984.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 7,872.07	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 13,638.70
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incoobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 13,638.70
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de bienes fijos (informativo)	001 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso de intermediario (informativo)	002 0
Inventario de materia prima	325 0		
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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 9,856.95		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 25,000	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 380	Inventario inicial de materia prima	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	704 0
Equipo de computación y software	345 784.87	Importaciones de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 686.62	(-) Inventario final de productos en proceso	708 0
Terranos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	350 25,548.25	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			712 0
			713 0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	5,364.4	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	1,086.96	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,263.67	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	1,086.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5.33	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	218.44	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,393.9	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	720	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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	52.36	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 386 + 379 + 397)</b>	398	36,290.18	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,889.83	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 - corrientes			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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros			776	133.63
Relacionados / Locales	419	606.68	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,453.31	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,419.25	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros planes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	807	16,880.86		
Provisiones	428	2,000	<b>TOTAL GASTOS</b>			796	133.63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	436	26,496.51	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			798	17,014.48
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	3,176.73
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 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	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 leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	3,176.73
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	28,498.81		

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	901	400	Utilidad reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	Saldo utilidad gravable	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	906	9,631.59	Total impuesto causado	849	0
Reserva legal	907	0	(-) Anticipo pagado	901	0
Otras reservas	908	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	902	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	13,683.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	903	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	12,617.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Utilidad del ejercicio	917	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	3,176.73	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	998	7,791.66	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	909	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	999	36,290.16	<b>BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	909	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

990 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multas	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (909 - 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

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**

NC No.	908		NC No.	910		NC No.	912		NC No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913		Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de los mismos (Art. 10 del D.L. 1521)



199 0400944229

RUC CONTADOR

199 04011050007

821	no existe dato
822	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*Handwritten signature and stamp of the Superintendencia del Poder Judicial de Quito.*

**TRIBUTAR**  
CONSULTORA Y ASOCIADOS  
Nuestra Experiencia es su Garantía!

Dir.: Calles: Sucre y Junin C. C. "El Portón Dorado"  
Local No. 11 / Telefax. 2960-803

*Handwritten signature: Sofia Maloum Vera*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870275592436  
Fecha Recaudacion: 09/08/2009

Imprimir

Cerrar

