

2009
52195

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28408064

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

081

AÑO 102

2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

179126521001

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		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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 541,81
Inventares corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 5,107
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 1,100
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	
Relacionados / Locales	317 0
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 0
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 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	333 6,748,81
ACTIVO FIJO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 25,000
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0
Muebles y enseres	343 380
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0
Equipo de computación y software	345 764,87
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0
Otros activos fijos	347 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 505,62
Terrenos	349 0
Obras en proceso	350 0
TOTAL ACTIVO FIJO	351 25,548,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	

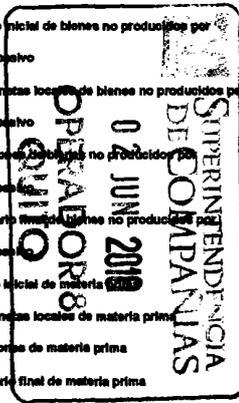
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

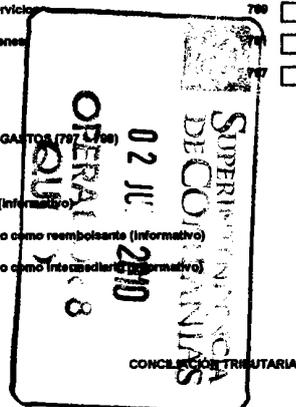
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	0
Exportaciones netas	803	0
Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Rendimientos financieros	805	0
Otras rentas gravadas	806	11,323,62
Utilidad en venta de activos fijos	807	0
Dividendos percibidos locales	808	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	809	0
De otras locales	810	0
Del exterior	811	0
Otras rentas exentas	812	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	11,323,62
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Inventario inicial de productos terminados	711	0
(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	7,848
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	0
Otros activos diferidos	377	1,086.96	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,086.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 386 + 379 + 397)	398	33,382.02	Del exterior	755	0	756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770
Relacionados / Locales	411	3,538.14	No relacionados / Local	761	0	762
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	5,955.76	por partes relacionadas	773	0	774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	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	0	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	0	792
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	2,000	TOTAL GASTOS			798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	11,483.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796
Relacionados / Del exterior	442	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 - 799 mayor a 0)	801		384.34
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		0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 008)	912	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	913	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	914	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	915	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	917	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918	3,158.81
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	919	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	920	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	921	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	930	2,774.27
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	488	11,493.9		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	901	400	Utilidad a convertir y capitalizar	941	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	908	0	Saldo utilidad gravable	942	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	906	9,631.58	Total impuesto causado	946	0
Reserva legal	907	0	(-) Anticipo pagado	961	0
Otras reservas	908	13,713.13	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	962	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	13,553.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados	963	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	16,793.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	964	0
Utilidad del ejercicio	917	383.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	965	0
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	(-) Exoneración por leyes especiales	966	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	938	21,888.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	969	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	939	33,382.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	988	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (969 - 997)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0

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

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

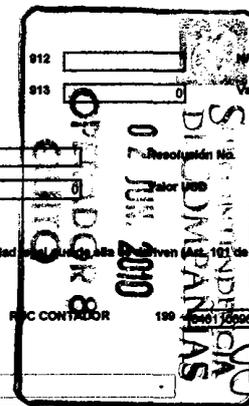
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por los datos suministrados (Art. 102 de la L.O.R.T.)



198 0400777132



199 0401709000

921	no existe dato
922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

TRIBUTA
 CONSULTORA Y ASOCIADOS
 Nuestra Experiencia es su Garantía!
 Dir.: Calles: Sucre y Junin C. C. "El Porton Dorado"
 Local No. 11 / Telefax. 2960-803
 TULCAN - ECUADOR
 31/05/2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870353343888
Fecha Recaudacion: 06/04/2010

Imprimir

Cerrar

