FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

13331

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5022028

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: S **102** AÑO: 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4088643

106 No. de empleados bajo nómina: 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0890045812001 CARGOPORT CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 53331

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	59,946.69
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	108,539.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,895.78
321 Otras cuentas por cobrar	905,812.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,974.93
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	9,009
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,112,177.87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,486.28
346 Maquinaria y equipo	259,395.95
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	186,569
353 Otros activos fijos tangibles	900

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,840
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,733.74
507 Reserva legal	329.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	85,611.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	130,922.29
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,867.7
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,761.2
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	249,331.08
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,230,280.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	583,342.15
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	300,536
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos [illegible] capital	0
605 Rendi[illegible] inversiones	0
606 Otras rentas	17,090.33
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	900,968.48

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
6 - AGO. 2007
Patricio Viteri

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	330,148 33
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehiculos equipo transp y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118,102 9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	118,102 9
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,230,280 77
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	358,009 46
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	553,030 28
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,724 49
427 Obligaciones con el IESS	860 31
428 Obligaciones con empleados	11,426 48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,258 67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	32,640
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	980,949 69

714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,300
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,408 11
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,551 19
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	60,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	27,378 12
733 Arrendamiento bienes inmu propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	11,417 62
738 Lubricantes	5,227 78
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,308 37
742 Suministros y materiales	1,239 84
743 Transporte	10,815 66
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,448
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,025 02
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,560
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,629 89
749 Depreciación de activos fijos	91,083 82
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provision cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	

440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	980,949.69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	585,850.57
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	679,243.99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	21,724.49
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,258.67
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	36,579
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 ( ) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 ( ) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	55,044.82
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	55,044.82
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,761.21
819 (-) Anticipo pagado	4,082.81
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,009
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 ( ) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	669.4
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818) 820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0800817413		
199 RUC CONTADOR	1703019248001	901 PAGO PREVIO	279.44
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	389.96
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	434.98	903 INTERES POR MORA	9.92
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	35.1
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	434.98

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**916** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		**918** Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No		**922** Registro oficial No		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**926** Dia			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990138676262
Fecha Recaudacion: 26/07/2007

Lcdo. Daniel Iza Orquera
Contador Reg. Nac. Nº 0045

GOPORT Cia. Ltda.
Julio Zanders
Julio Zanders B.
GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0890045812001
CEP#(Número de Serie)	990138676262
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARGOPORT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/07/2007
Hora de Declaración	09:17:37 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 389.96
Intereses por mora	$ 9.92
Multas	$ 35.10
Total a Pagar	$ 434.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 434.98
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 434.98 , será debitado el 26/07/2007 , de su cuenta 31758319-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.