

5331

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16205487

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 162

2009

Nº FORMULARIO QUE EXISTE

032

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
EXPEDIENTE

202

RUC 201

0690045612001

202

CARGO PORT 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
ACTIVO
INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 351,459.42

Caja, bancos

311 8,761.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 271,533.81

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 15,616.16

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 174,224.76

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 - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 613)

600 1,632,382.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 8,009

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 19,404.44

Ventas netas de activos (informativo)

621 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

622 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

339 226,035.65

el sujeto pasivo

702 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

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,488.28	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	391,515.95	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	208,646.68	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	402,156.71	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	359	169,693.2	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de firma y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	128,868.34
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	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,793.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y distas	721	0	722	41,701.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,440
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	121,850.13
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	28,387.77
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	36,657.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	140,119
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	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	385,729.05	Del exterior	755	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	1,603.17	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	84,698.21	Pérdidas en la venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en la venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	23,818.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	715.82	por partes relacionadas	773		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	1,750.54
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	56,449.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787		788	4,188.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789		790	387,325.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791		792	1,129.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,005,142.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,013.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,005,142.23
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 representante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	27,850.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,177.61
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 800)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	20,188.67
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			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	43,861.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	67,013.2					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	15,840	Saldo utilidad gravable			842	43,861.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	10,865.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,733.74	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Retat			852	18,857.08
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	808	85,941.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	193,349.86	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	27,850.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	5,891.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	328,715.85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	395,729.05	Así como próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

990 0

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 (959 - 997) 902 0
 Interés por mora 903 253.37
 Multas 904 657.83
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 911.23

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

905 911.23

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 0800817413

RUC CONTADOR

199 1703018246001

FORMA DE PAGO

921 NO SE PAGA CASH

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990270356161

Fecha Recaudación: 15/05/2009

OP-VALU-2
01 JUN. 2009
CABEPI

507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
509	85 941.55	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
513	193 349.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
515	0			
517	27,850.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	863	5 241.14
538	328,715.85			
599	385,729.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

890	0	
899	0	Interés
899	0	Interés
899	0	Interés

902	0	
903	253.3	
904	657.93	
999	911.23	

905	911.23	
906	0	
907	0	

910	0	
911	0	
912	0	
913	0	
914	0	

916	0	
917	0	
918	0	
919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivare (Art. 111 del C.O.P.T.R.)

IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL 195 0800817413 RUC CONTADOR 195 1703613248001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

COPIA DE LA DECLARACION
CÓDIGO DE VERIFICACION: 1000000000

JOSE C. ZANDERS B.
FRENTE

09 JUN. 2009
OPERADOR 2
CABEPI 2

COO. VASQUEZ, U.
CONTADOR REG. N° 8845

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0890045812001
990270356161
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

CARGOPORT CIA. LTDA.
2008
15/05/2009
08:12:26 PM
13/04/2009
10/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 253.30
\$ 657.93
\$ 911.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 911.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 911.23 , será debitado a partir del 10/06/2009 , de su cuenta 31758319-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

