

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28763372

NAC-DGER2008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 75578

RUC 201 0091361176001

202 SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARINSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  0 Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior014  0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015  0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601  24,884.00

Caja, bancos

311  10,234.6 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  80,805.51

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas603  0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604  0

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros605  0

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas606  0

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos607  0

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales608  0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de contribuciones y aportaciones

609  0

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos610  0

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales611  0

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 311 al 312)699  108,600.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0609  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692  0

Inventario de productos en proceso

326  0

## COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327  0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

Mercaderías en tránsito

329  0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	334	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10,234.60 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,509.45 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	346	4,087.31 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y material móvil	348	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,082 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1,534.75 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	26,340
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	4,100
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	725	1,852
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación personal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desempleo	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cumplir con obligaciones legales y fiscales	728	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras situaciones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento de inmuebles / Locales	730	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	767	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	768	0
			769	0
			770	0
			771	0
			772	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 - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,998	772	1,998
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 - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,506	778	2,506
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	1,854,68	784	1,854,68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	210.68	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	428.28	Servicios públicos	787	1,368	788	1,368
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	1,085	790	1,085
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	1,560	792	1,560
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,417.68		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	51,417.68
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,269.38</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>102,885.38</b>		

**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	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 TRIBUTARIO SUR (-) 100% mayor a 0)	801	2,855.08
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (S/ 0.00 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	428.28
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (S/ 0.00 - 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (S/09+S10+S11+S12)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles a los	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles a los exentos	815	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 tributables a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias de años Anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>0</b>			

Pasivos diferidos  
Otros pasivos  
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)

479 0 UTILIDAD GRAVABLE  
489 0 PÉRDIDA  
489 9,269.36

829 2,426.82  
838 0

**PATRIMONIO NETO**  
Capital suscrito y/o asignado  
(-) Capital suscrito y/o asignado en tesorería  
Aportes de accionistas o socios para futuras capitalizaciones  
Reservas  
Otras reservas  
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
Utilidad del ejercicio  
(-) Pérdida del ejercicio  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

501 2,500 Total impuesto causado  
503 0 (-) Anticipo pagado  
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  
505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados  
507 0 (-) Retenciones de fondos provenientes del exterior  
509 0 (-) Crédito tributario ejercicios anteriores  
513 0 (-) Exoneración de impuestos especiales  
516 0  
517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  
598 2,500  
599 11,769.36 Anticipo próximo ejercicio (fórmula)

841 0  
842 2,426.82  
849 806.71  
861 0  
862 306.18  
863 0  
864 0  
865 0  
866 0  
867 0  
868 0  
869 210.53  
870 0  
871 0  
872 0  
873 0  
874 0  
875 0  
876 0  
877 0  
878 0  
879 0

Pago previo (informativo)

880 0

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

Impuesto	887 0	Interés	888 0	Multa	889 0
----------	-------	---------	-------	-------	-------

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

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902 210.53
Interés por mora	903 13.85
Multas	904 30.4
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909 260.78

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

905 260.78

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	Resolución No. 918
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 legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0006394713

RUC CONTADOR 199 0611303618001

FORMA DE PAGO      921 no existe dato  
BANCO                  922 RED BANCARIA

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

Número Serial: 870376000094

Fecha Recaudación: 24/06/2010



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria  
0991351175001  
870376000091  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARINSA  
2009  
24/06/2010  
22/04/2010  
11:08:01 PM  
22/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 210.53
Intereses por mora	\$ 13.85
Multas	\$ 36.40
<b>Total</b>	<b>\$ 260.78</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 260.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 260.78

Le recordamos que el valor de US \$ 260.78 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2010

