

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9115088

31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0901351179001

SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARINSA

203 EXPEDIENTE

75578

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,500

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

15,264.28

507 Reserva legal

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,542.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,258.31

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuéntas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. 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

8,258.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,500

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

15,264.28

507 Reserva legal

0

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

7,542.51

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,241.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

10,258.33

600 INGRESOS

601 Ventas de bienes locales gravados con tarifa 12%

15,429.17

602 Ventas de bienes locales gravados con tarifa 0%

4,730.19

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

699 TOTAL INGRESOS

20,159.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTA

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 / Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,084.63	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, embarcaciones, lanchas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y periféricos	2,107.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y eq. de transp. móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 Depreciación acumulada activo fijo	3,201.82	723 Baja de inventarios	0
(-) Dep. aceler. eq. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,280
352 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,000.00	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+363)	2,000.00	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	480
371 Gastos de organización y constitución	836.4	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	836.4	737 Combustibles	847
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	120
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	1,800
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,080
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	884.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6,871.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y client.)	247.8
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	334
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	738
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. del Estado	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,040.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	10,258.33	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.00	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones con el Estado del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones con el exterior	0	761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,203.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.59	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	1,066.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	263.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos no deducibles exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Dividendos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles del pas.	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 Particip. a la util. a divid. percib. otras	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Gastos a trib. ext. a otras rentas exent.	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortiz. en la base de datos anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,062.60
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,062.60
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	418.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la Rte. realizadas en el ejerc. fiscal	409.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908394713	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0811303618001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	12.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	13	903 INTERESES POR MORA	0.16
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.37
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

(Comp. 912 y 913) en No.

921 Base de datos anteriores

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

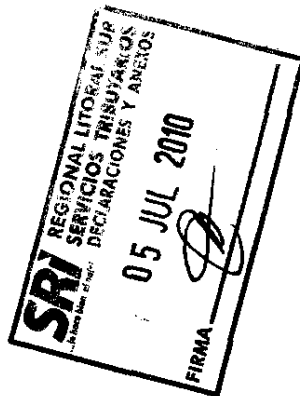
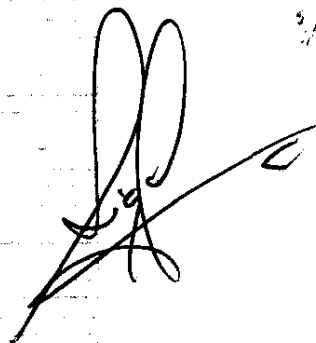
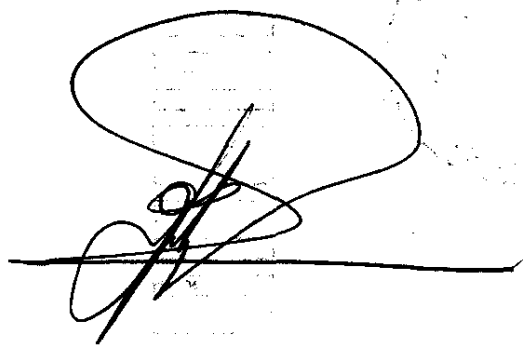
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870179646500

Fecha Recaudación: 16/05/2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991351175001	
CEP#(Número de Serie)		870179646500	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. SECARINSA		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	16/05/2008		
Fecha de Vencimiento	22/04/2008		
Hora de Declaración	12:29:27 AM		
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 12.47	
Intereses por mora		\$ 0.16	
Multas		\$ 0.37	
Total		\$ 13.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 13.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 13.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 13.00 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

