

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO **2009**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC **0991512470001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CARGO INSPECTION SYSTEM C.I.S.S.A**

203 EXPEDIENTE **84743-99**

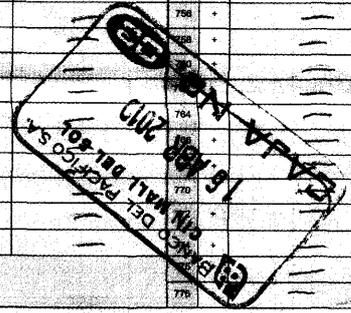
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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			015 +	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	1697,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	—	
		DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	—	
		DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	—	
		DEL EXTERIOR	318 +	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—		DE OTRAS LOCALES	610 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—		DEL EXTERIOR	611 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RFA)	323 +	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	688 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	—						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—						

COSTOS Y GASTOS					
		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	354,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	2052,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710 (-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 +	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	713 (-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714 +	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716 (-)	—
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	717 +	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	718 +	—
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	720 +	—
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358 =		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	1.413,69	COMBUSTIBLES	729 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	TRANSPORTE	735 +	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	1.413,69	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	738 +	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740 +	—		
OTRAS	382 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
		DEL EXTERIOR	384 +	—	LOCAL	745 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	—
		DEL EXTERIOR	386 +	—	COMISIONES	749 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	LOCAL	751 +	—
		DEL EXTERIOR	388 +	—	DEL EXTERIOR	753 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	INTERESES BANCARIOS	755 +	—
		DEL EXTERIOR	390 +	—	LOCAL	757 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	RELACIONADOS	759 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	NO RELACIONADOS	761 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	763 +	—		
TOTAL BNE. ACTIVO	338+348+379+397	3.466,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	—		
PASIVO			RELACIONADAS	767 +	—		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	769 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	OTRAS PÉRDIDAS	771 +	—
		DEL EXTERIOR	412 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	—
		DEL EXTERIOR	414 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	777 +	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	—		



RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	+	---
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	1466,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	501	+	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			---	811	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		---	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---	813	(-)	
DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---	814	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---	815	+	
DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---	816	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812+15%)(813-616)16%]		---	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---	818	(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---	819	(-)	
DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---	820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---	821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---			---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---			---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	829	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			---	830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	841	+	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	842	+	
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	849	+	
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	490	=	1466,12	(-) ANTICIPO PAGADO			---	891	(-)	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	892	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	893	(-)	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	894	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	896	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	898	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		---	899	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 854 - 855 - 856 < 0		---	900	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	919	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---			---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2000,00			---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	988	=	3466,12	PAGO PREVIO (informativo)			---	999	+	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usaje de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+	---	
INTERÉS POR MORA								903	+	---	
MULTA								904	+	---	
TOTAL PAGADO								908	+	---	
DEBENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	---	
DEBENTE COMPENSACIONES								906	USD	---	
DEBENTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

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. 101 de la L.O.R.T.A.)

(Firma) *Janina Torres G.*
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: TORRES GARCIA JANINA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 109090115984
 199 RUC No.: 0925068355001

30-026-001158-6