80743

No. 30 … 002380

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991512470001	CARGO INSPECTION SYSTEM C.I.S. S.A.	84743-99

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	1.697,60
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVEN… DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	354,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.052,43
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARC… …ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS …ARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	1.413,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.413,69
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
		=	3.466,12
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.466,12
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
		=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	LOCAL	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 ABR … GUAYAQUIL

…ARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

…ORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

80

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+		+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+		
	LOCALES	+			ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+		+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+						+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+						+		
CRÉDITO A MUTUO		+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		+		PAGO POR RESIMBOLSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.466,12	PAGO POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS	LOCALES	+								
	DEL EXTERIOR	+						+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(9/(15%))*(611+612)/(703-616)x15%]				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO TUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+						+		
OTRAS PROVISIONES		+						+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+		
		=	1.466,12	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+						+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)						+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)						+		
		=	2.000,00							
		=	3.466,12	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NRO.NC	NC No.	NC No.	NC No.	Retenc No.	Retenc No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. PABLO ALARCON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909015981 4

RUC No.: 0901561319001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXO S.A. TELF.: 2613 329 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

30-001-311325 9