

86224

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

1090109681001

870265422477

1021

Renta Sociedades

101200901

**Razón Social****RESUMEN DE DATOS**

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

PLANETACARGO CIA. LTDA.

2008

24/04/2009

24/04/2009

08:14:36 AM

24/04/2009

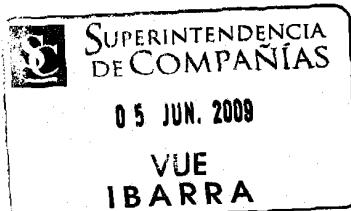
**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 48.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 48.12

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 48.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 48.12 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17713255

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090109681001

202 PLANETACARGO CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior013  0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  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  27,846.31

Caja, bancos

311  574.87 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602  7,793.28

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  750 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 donaciones 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  19,727.19 Del exterior612  0

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas613  0

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699  35,639.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  1,156.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  219.77 Ventas netas de activos fijos (informativo)691  0

Inventario de materia prima

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

05 JUN 2009

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 Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Activos fijos no destinados

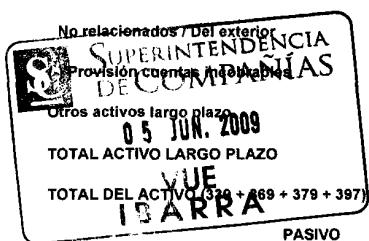
331  0 al servicio público332  0

PLANETA CARGO C.I.E.  
Exportaciones e Importaciones

Tel. 06 921 780  
OTAVALO - ECUADOR



Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	6,543.84
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22,428.71 el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
		<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	2,687.36 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,196.92 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,434.69 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,564.35 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 FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,754.62 (-) 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 llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 2,400
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	0 720 291.6
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	6,444 722 720
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 3,756
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 28
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 366.92
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	3,750 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746 0
Otros activos largo plazo	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
05 JUN. 2009	392	0 Intereses bancarios	749	0 750 385.55
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>Local</b>	<b>751</b>	<b>0 752 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (319 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>394</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753</b>	<b>0 754 0</b>
<b>VUE IBARRA</b>	<b>395</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>755</b>	<b>0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Local</b>		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
		0 No relacionados / Local	759	0 760 0
		0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	844.3	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	0	772	0
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	0	778	0
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	0	784	1,072.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,242.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,853.62	790	3,287.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	201.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,591.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	13,752.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>844.3</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>32,343.8</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

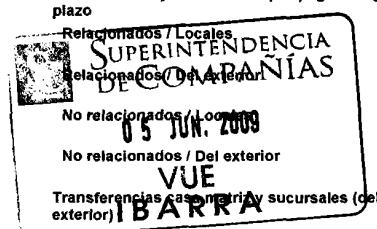
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	8,500			
No relacionados / Del exterior	444	0			

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

0

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 3,295.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 494.37
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
VUE IBARRA	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Crédito a mutuo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8,500</b>		



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	2,801.42
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,344.3			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,801.42
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849	700.36
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	398.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	253.58
Reserva legal	507	649.27	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,636.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,247.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	2,801.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,839.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,183.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	96.6

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

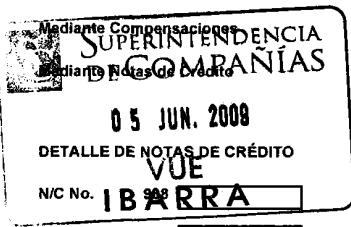
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 48.12
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 48.12

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



905 [redacted] 48.12
906 [redacted] 0
907 [redacted] 0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Patricia M. de Guerrero*

*Eduardo Pineda*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] 1001676723 RUC CONTADOR 189 [redacted] 1712331568001



PLANETA CARGO Cia. Ltda.  
Exportaciones e Importaciones



tlf. 06 921 780  
OTAVALO - ECUADOR

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: 870265422477  
Fecha Recaudacion: 24/04/2009

*Patricia M. de Guerrero*

