FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17512805

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 651: O

AÑO 102: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791408241001 202: TRANSPORTE INTERNACIONAL CONSOLIDADO Y MARITIMO DE CARGA GONDRAND S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	44,932.6
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	3,978
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	451,819.7
No relacionados / Del exterior	316	368.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,159.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,006.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,689.51
Inventario de materia prima	325	0
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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otras activos corrientes	332	158,369.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	657,004.21
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	274,422.62
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	291,533.47
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	85.33
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y apertaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)	699	566,041.42
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	15,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,939,389.46

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE SRI SC09618 29 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1 ABR. 2009 OPERADOR 8 CAU

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	32,246.98	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,630.88	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,343.84	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	110,417.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,771.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	45,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	172,867.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	140,595.44	716	0
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	12,231.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,822.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,848.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,450.75
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,982.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,687.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	54,936.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	13,143.66
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,000
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,666.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	829,871.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos fijos		0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	3,958.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	22,224.45	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,213.7
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU
SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0031A
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	63,149.02	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	384
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,470.34
Relacionados / Locales	419	3,568.61	Gastos de viaje	777	0	778	6,032.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,388.53
No relacionados / Locales	421	185,128.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	238,371.38	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	28,525.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	16,179.21	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,466.3	Servicios públicos	787	0	788	6,154.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	118,246.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,991.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	176,150.55	TOTAL COSTOS	797	140,595.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	362,337.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	714,238.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	502,932.77
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	759,827.46
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	11,469.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	63,108.65
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	9,466.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	11,074.46
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
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,469.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	84,716.81
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	725,707.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	84,716.81
Capital suscrito y/o asignado	501	36,382	Total impuesto causado			849	16,179.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	2,189.28
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,689.51
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0018
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	3,437.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	133.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,748.29	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	37,463.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,300.41
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	104,164.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	829,871.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,460.08

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés 898	0	Multa 899 0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	7,300.41
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	7,300.41
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	7,300.41
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	909 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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707801807 RUC CONTADOR 199 1001929832001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870263415382
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

ING. NICOLAY CHAVEZ
GERENTE GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC09618
29 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ING. GINA PADILLA
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791408241001
CEP#(Número de Serie)	870263415382
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TRANSPORTE INTERNACIONAL CONSOLIDADO Y MARITIMO DE CARGA GONDRAND S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	03:29:57 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,300.41
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 7,300.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,300.41
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7,300.41 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 3019451204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU