

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26708419

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791768132001

202

CARTOEMPAQUE S.A

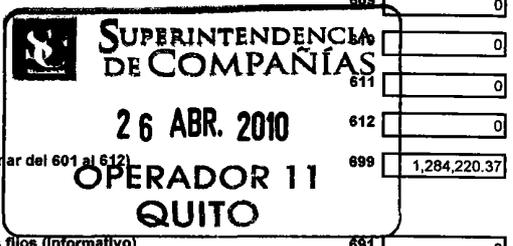
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

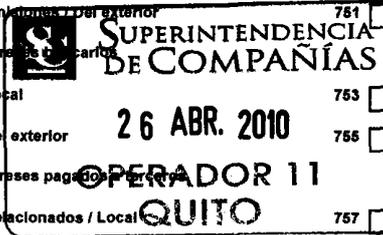
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

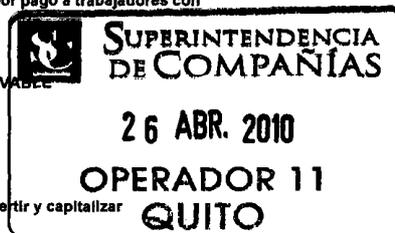
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,223,681.73"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="44,959.22"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="57,006.02"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="342.27"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="87.03"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,445.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="179,451.63"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="2,106"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="6,810"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,765.97"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,284,220.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="27,548.52"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="337.57"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="45,565.26"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="3,485.53"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,617.19"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="3,145.23"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="313,602.45"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	37,652.42	Inventario inicial de materia prima	706	72,162.99		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	570,935.59		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,048.95	Importaciones de materia prima	708	94,658		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	45,565.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,868.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	4,868.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	3,485.53		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,097.72		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,832.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,617.19		
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	53,986.94	716	59,318.54
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	11,668.29	718	6,757.44
Otros activos diferidos	377	24,346.46	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,973.19	720	4,809.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,540.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,346.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	12,003.76	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,567.01	728	31,896.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,020.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,311.29
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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 por cobrar				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	372,781.66	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados por el exterior				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	53,593.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,407.45	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	2,665.8	772	3.99
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	6,133.96	
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	6,201.87	
No relacionados / Locales	421	15,956.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,765.24	784	7,331.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	38,418.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,060.34	Servicios públicos	787	3,180	788	913.14	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,225.66	790	14,635.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,231.34	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	884,490.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	187,105.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	169,436.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,071,596.19	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	217.35	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	5,908.8	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	212,624.18	
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	32,060.34	
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	1,111.22	
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	181,675.06	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,436.39	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	40,000	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	141,675.06	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	41,418.77	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,000	(-) Anticipo pagado			851	10,024	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,624.94	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="142,145.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="18,769.83"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="203,345.27"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="372,781.66"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,495.79"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="18,769.83"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="18,769.83"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="18,769.83"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="18,769.83"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

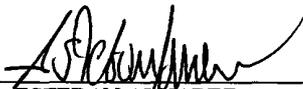
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

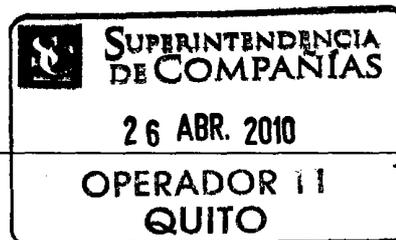
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

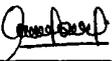
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355439090
 Fecha Recaudacion: 13/04/2010


 SR. ESTEBAN ALVAREZ
 GERENTE GENERAL
 CI 1706554514




 LORENA RAMIREZ
 CONTADOR
 RUC 1714226014001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

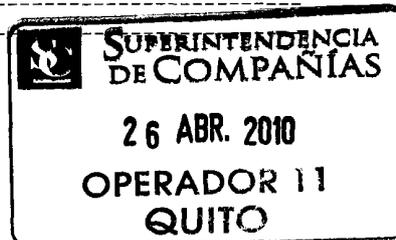
RUC: 1790381455001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO 6 DE DICIEMBRE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710583376
199	RUC CONTADOR -----	1711676336001
201	RUC -----	1790381455001
202	RAZÓN SOCIAL -----	EMPRESA DE TRANSPORTE
311	Caja, bancos -----	1,991.14
312	Inversiones corrientes -----	6,737.56
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	18,835.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,088.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,652.29
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	70,903.56
343	Muebles y enseres -----	5,381.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	10,296.87
345	Equipo de computación y software -----	5,386.13
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	669,871.70
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	107,214.90
349	Terrenos -----	25,160.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	679,785.20
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	271,668.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	271,668.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	982,106.19
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	50,133.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	75,478.05
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	769,678.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	106.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	75.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	895,471.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	895,471.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,248.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	213.20
507	Reserva legal -----	1,327.67
509	Otras reservas -----	80,762.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,763.71
517	Utilidad del ejercicio -----	319.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	86,634.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	982,106.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	148,391.91
699	TOTAL INGRESOS -----	148,391.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,852.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,359.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,957.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,300.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	755.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,715.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790381455001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO 6 DE DICIEMBRE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,202.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,683.99
736	Gasto - Transporte -----	2,182.68
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,078.24
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	5,230.60
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,459.96
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,993.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	39,600.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,162.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,056.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	147,890.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	147,890.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	501.09
811	15% Participación a trabajadores -----	75.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	425.94
842	Saldo utilidad gravable -----	425.94
849	Total impuesto causado -----	106.49
851	Anticipo pagado -----	1,498.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,589.71
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,981.69
879	Anticipo próximo año -----	1,780.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710583376



Firma Contador (a)

C.I. 1711676336001

