

91471

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0491501731001	
CEP#(Número de Serie)		870347004391	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	MIDECAR MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA CIA. LTDA		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	15/03/2010		
Hora de Declaración	06:20:36 PM		
Fecha de Vencimiento	14/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	15/03/2010		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 1.00</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 1.00</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , será debitado a partir del 15/03/2010 , de su cuenta 00-04-02371-4 , del Banco BANCO DEL AUSTRO S.A.			


**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 24**  
**QUITO**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25865578

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 20875

RUC 201 0491501731001

202

MIDECAR MOVIMIENTOS INTERNOS DE CARGA CIA. LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 445,314.72
Caja, bancos	311 5,460.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29.48
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 100	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 124,852.83	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75.57	<b>TOTAL INGRESOS (601 al 612)</b>	<b>699 445,344.2</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,052.73		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,827.47	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 149,217.49</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 30 ABR. 2010**  
**SC05847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 24**  
**QUITO**

Inmuebles (excepto terrenos)	341	508,933.64	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	12,425.68	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,339.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,883.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	231,205.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	227,700	(-) 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>690,077.16</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<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	72,552.28
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	9,563.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,760.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,760
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	33,151.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	11,643.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>90</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,982.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	48,809.9
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>25.19</b>
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	3.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 397)</b>	<b>900</b>	<b>690,294.85</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	758	0	759	231.08
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	126,757.7	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados	768	0	769	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	27,804.01
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 30 ABR. 2010  
 SC05847  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**OPERADOR 24 QUITO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2010

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,339.13	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,642.52	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,885.26	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,856.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,995.35	
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	8,340.94	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	40,742.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	64,972.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,270.25	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	410,293.8	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	131,884.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	410,293.8	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	113,499.69	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	37,869.71						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801			35,050.4	
Préstamos de accionistas / Locales	447	482,000.08	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			5,257.56	
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			24,233.1	
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 cambios de transferencia	820			0	
Provisión para pago de indemnización a empleados	457	0	(-) Deducción de pago de indemnización a empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	633,369.48						
Pasivos de servicios tributarios	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			54,025.94	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	765,254.31						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			54,025.94	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			13,506.49	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			16,827.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 QUITO  
 30 ABR. 2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 24  
 QUITO  
 30 ABR. 2010

Reserva legal	507	18,989.94	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,050.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	3,320.98
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	74,040.34			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	839,294.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 el pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	1
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

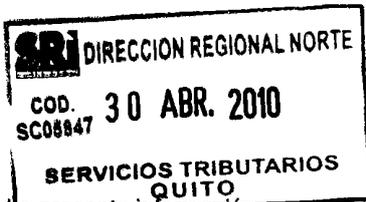
**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

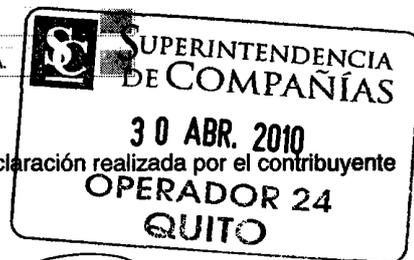
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0400740049 RUC CONTADOR 199 0401361902001



FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870347004391  
Fecha Recaudación: 15/03/2010

LTC. NARCIZA MONTENEGRO  
GERENTE GENERAL

LORENA HERNANDEZ  
CONTADORA