

93771

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26777344

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791856600001

202

EBF CARGO 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 exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

154,552.56

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

221,597.56

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

555,277.3

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

12,390.35

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

11,820.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 609)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,333.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

16,519.53

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por ventas de bienes no producidos por el sujeto pasivo

692

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

Otros activos corrientes

332

3,900

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

958,750.92

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="20,194.29"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="63,366.37"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="39,454.06"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="161,708.8"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="108,950.75"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario Inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="175,772.77"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="66,508.69"/>	716	<input type="text" value="117,129.08"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="410"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="18,491.91"/>	718	<input type="text" value="9,922.22"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="8,364.39"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="13,607.56"/>	720	<input type="text" value="31,904.69"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="410"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="28,869.79"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="8,364.39"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="14,322.9"/>	728	<input type="text" value="5,765.46"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="5,687.12"/>	730	<input type="text" value="2,946.43"/>
				<b>Promoción y publicidad</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="1,265"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="101,588.6"/>	734	<input type="text" value="5,422.92"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="30,543.64"/>	736	<input type="text" value="801.6"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo							
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text" value="2,215.98"/>		
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="23,764.26"/>	750	<input type="text" value="14.12"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="1,142,888.08"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
				<b>Del exterior</b>			
				755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Locales	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="1,175.25"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="614,186.88"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="5,750.69"/>	Pérdidas de inventario	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdidas de errores en el procesamiento de datos	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="6,768.16"/>	Pérdidas de extinción de obligaciones financieras	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="6,279.02"/>
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text" value="5,714.64"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="6,620.9"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="10,352.24"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="22,754.97"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="59,822.03"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="246,361.48"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="26,620.72"/>	784	<input type="text" value="18,937.04"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="16,874.16"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="9,480.21"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="9,899.18"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="20,903.76"/>	788	<input type="text" value="10,511.37"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="15,717.36"/>	790	<input type="text" value="65,577.62"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="94,405.53"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="354,504.02"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="8,100.53"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="365,183.05"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="1,062,168.64"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="719,687.07"/>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="19,635.51"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="10,010,115.81"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="65,994.55"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="9,899.18"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="927.39"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="17,981.23"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="139.09"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="5,791.68"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="67,496.62"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,062,168.64"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto, cualquier modificación posterior encontrará sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar discrepancias con la declaración, se debe realizar la declaración correspondiente. De existir errores, estos no comprometerán la administración tributaria ni se podrá generar o extinguir obligaciones tributarias. (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>		842	<input type="text" value="67,496.62"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="23,998.23"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	849	<input type="text" value="16,874.16"/>		
				851	<input type="text" value="7,636.36"/>		
				852	<input type="text" value="8,883.17"/>		
				853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,500	(-) 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	39,221.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	354.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80,719.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,142,888.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,167.08

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) 902 354.63

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 354.63

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

905 354.63

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DECLARACIÓN DE VERDAD. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir estas, no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan extinguirán obligaciones tributarias.

N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 0200896298

RUC CONTADOR

199 1001213972001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

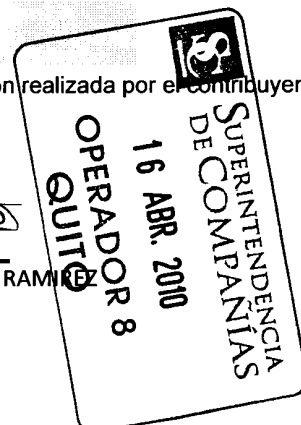
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356128684

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

DR.FERNANDO BRITO GARCES  
REPRESENTANTE LEGAL

LCDA.CPA TERESA CADENA RAMIREZ  
CONTADORA  
RUC 1001213972001  
REG.1717-64





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791856600001  
870356128684  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

EBF CARGO CIA. LTDA.  
2009  
14/04/2010  
28/04/2010  
09:42:32 PM  
28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 354.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 354.63

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 354.63  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 354.63

Le recordamos que el valor de US \$ 354.63 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2010



PAPELETA DE TRANSACCIONES		11868876
<b>CLIENTE</b>	SRI PREREALIZADA	
	OFICINA : PRENSA [4782][126]	FECHA : 2010/04/15 18:39:37 [0]
	Operación : 1791856600001 870356128684	Autorizaci: 331504201038037531
	RUC : 1791856600001	Razon Soci: EBF CARGO CIA. LTDA.
	CEP : 870356128684	Total Pago: 354.63
	Cod. Impue: 1021	Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES
	Efectivo : 0.50 Documentos: 354.63	
<small>Firma y Sello del Depositante Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que esté relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>		