

93.771



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

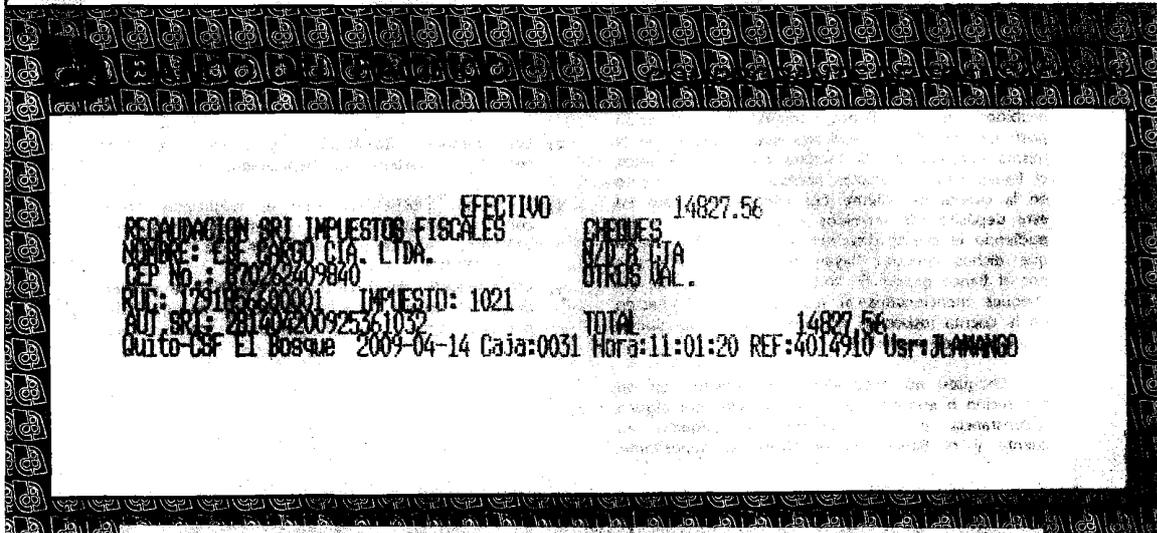
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791856600001
CER#(Número de Serie)	870262409840
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	EBF CARGO CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	07:47:58 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 14,827.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,827.56

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,827.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,827.56 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



RECIBO DE PAGO EFECTIVO 14827.56
 RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES CHEQUES
 NOMBRE: EBF CARGO CIA. LTDA. NÚMERO DE CTA
 CEP No.: 870262409840 OTROS VAL.
 RUC: 1791856600001 IMPUESTO: 1021 TOTAL 14827.56
 AUT SRI: 28/04/2009 25:36:10:32 Hora: 11:01:20 REF: 4014910 Usr: JUANANGO
 Quito-Caf El Bosque 2009-04-14 Caja:0031

BANCO DEL POCHEIRO S.A.
 C.U.C. No. 07 AUGUSTINONI
 Contribuyente Especial
 según Resol. No. 6923

NOTA DE VENTA
 Autorización: 1106-8239
 Validez hasta: 2009-10-31
 Dirección: P. Caza 1200 y Pichincha
 Documento: 0001-007-3738106

Localidad: Quito
 Agencia: El Bosque
 Usuario: Juanango
 Fecha: 2009-04-14 11:01:45
 C.E.P.: 870262409840

G.I./RUC: RI1791856600001
 - Consumidor Final
 Valor Recaudación: 14827.56 Dólares
 Servicio de Recaudación de:
 SRI-IMPUESTOS FISCALES DE
 QUITO
 0.50 Dólares en Efectivo

-ADQUIRENTE-

93771

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17412340

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 1791856600001

202 EBF CARGO CIA. LTDA.

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%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="209,783.97"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="524,075.17"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="70,063.36"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="332,358.86"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="81.66"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="131,742.44"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="158,538.72"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="756,739.44"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="13,390.86"/>	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="9,604.27"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,085,117.77"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0.5"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,984.48"/>	Ventas netas de bienes fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="31,525"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="14,586,140.79"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	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="3,900"/>	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="1,127,937.42"/>		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por	

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC05144 14 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU
COSTOS Y GASTOS

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	19,831.4	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,927.13	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	37,964.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	161,708.8	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	63,392.99	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	213,038.4	(-) 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	69,460.92	716	180,799.23
Gastos de organización y constitución	373	410	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	20,442.41	718	13,306.97
Otros activos diferidos	377	8,928.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,491.05	720	27,561.08
(-) Amortización acumulada	378	410	Honorarios profesionales y dietas	721	5,047.63	722	27,001.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,928.7	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,472.5	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	25,307.22	728	3,506.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,254.08	730	1,283
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	9,030	732	2,159.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	110,985.99	734	7,556.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	53,191.25	736	7,291.28
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	8,884.82		
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	8,200.15	750	357.76
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,349,904.52	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	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	2,659.87
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	541,334.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	548.03	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	7,289.65
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,126.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,982.63	772	4,397.52
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	13,956.04	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,115.83	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,911.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,888.11	
No relacionados / Locales	421	294,460.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	263,674.77	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	26,394.48	784	10,761.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,812.04	Amortizaciones	785	0	786	5,237.27	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,212.8	Servicios públicos	787	19,917.09	788	6,019.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	38,489.22	790	160,420.97	
Crédito a mutuo	426	27,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	425,666.62			
Provisiones	428	46,176.51	TOTAL GASTOS	798		799	531,365.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,236,345.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			957,032.46	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	2,376.17	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			14,133,771.76	
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		802	128,085.31	
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		812	19,212.8	
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		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			47,203.74	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	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		818	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		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821		822	4,380.95	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			4,447.14	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		839	147,248.16	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,236,345.83						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	841		842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		849	147,248.16	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	23,998.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	849		851	36,812.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	11,214.82	
				852			10,769.66	
				853			0	

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 COD. SC05144
 14 ABR. 2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 20 ABR. 2009
OPERADOR 8 GAU

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,500"/>	(-) 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="72,060.46"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="14,827.56"/>
(-) 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="113,558.69"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,349,904.52"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,636.36"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

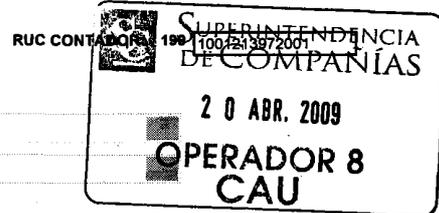
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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



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 jurada por el contribuyente

Numero Serial: 870262409840

Fecha Recaudacion: 13/04/2009

DR. FERNANDO BRITO G.
 REPRESENTANTE LEGAL

LCDA.CPA.TERESA CADENA R.
 CONTADOR REG. 171764
 RUC.1001213972001