

SRI	REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de Débito	
CEP#(Número de Serie)	0992305762001	
Código Impuesto	990357356510	
Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	INDISCAMP " IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE S.A. "	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	19/04/2010	
Hora de Declaración	02:48:58 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,511.87	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 1,511.87	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,511.87	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 1,511.87	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,511.87 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 02006078008 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		



FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN					
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO			
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		26900010			
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 0992305762001 202 INDISCAMP						
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				
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				
Caja, bancos		311	188,586.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	3,459,960.01
Inversiones corrientes		312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior			603	0
Relacionados / Locales		313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior		314	0	Otras rentas gravadas	605	122.82
No relacionados / Locales		315	179,322.84	Utilidad en venta de activos fijos	606	4,008.22
No relacionados / Del exterior		316	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			608	0
Relacionados / Locales		317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior		318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales		319	12,651.56	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior		320	412,822.94	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables		321	5,432.78	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699	3,464,091.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		323	6,600.33		691	3,678.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Inventario de materia prima		325	0	Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)		
Inventario de productos en proceso		326	0			
Inventario de suministros y materiales		327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén		328	57,048.08	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito		329	472.54	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		330	0	GASTO		
Activos pagados por anticipado		331	0	el sujeto pasivo	701	166,963.94
Otros activos corrientes		332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	852,072.33	el sujeto pasivo	702	899,446.35
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	1,699,854.27 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,284.8 el sujeto pasivo	705	57,048.08
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,888.4 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,373.08 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	57,800.12 (-) 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	0 716 48,353.48
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 8,400.83
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 8,308.61
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 1,069.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 192,747.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 9,203.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 408.47
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 167,849.28
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	1,577.29
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 42,304.77
(-) 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 57,999.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	909,872.45 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses liquidados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 4,614.05
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	132,981.23 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	11,326.97 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 3,401.26
Locales	415	434,177.14 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 9,442.26



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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		33,610.51	
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	234.44
No relacionados / Locales	421	21,539.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,024.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,511.87	Amortizaciones	785	0	786	3,846.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,824.14	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	15,186.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,131.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		2,709,216.48	
Provisiones	428	16,661.54	TOTAL GASTOS	798		642,713.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	635,022.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,351,930.14	
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		112,160.91	
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		16,824.14	
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		364.49	
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		95,701.26	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	635,022.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		95,701.26	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		23,925.32	
			(-) Anticipo pagado	851		33.98	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		22,379.47	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	5,000	(-) 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	148,438.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	71,411.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,511.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274,850.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	909,872.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,330.23

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	1,511.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,511.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,511.87
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	[redacted]	Resolución No.	918	[redacted]
	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 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO



Eduardo Estrada V.
EDUARDO ESTRADA V.
CONTADOR
RUC. 0907046932001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990357356510
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Laura Sandoval Becerra
LAURA SANDOVAL BECERRA
GERENTE GENERAL
C.I. 0905478194