

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

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

Convenio de Debito
0992305762001
990357356510
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDISCAMP " IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE S.A. "
2009
19/04/2010
02:48:58 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,511.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,511.87

FORMAS DE PAGO

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

\$ 1,511.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 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%		601	3,459,960.01
Caja, bancos	311	188,586.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	122.82
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,008.22
No relacionados / Locales	315	179,322.84	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	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			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	3,678.57
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como interés (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	57,048.08			
Mercaderías en tránsito	329	472.54			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	852,072.33			
ACTIVO FIJO					



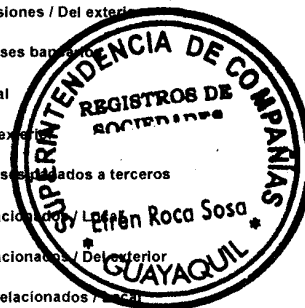
COSTOS Y GASTOS

COSTO

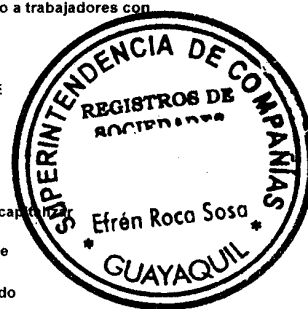
GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	166,963.94
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	899,446.35
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	852,072.33			

Inmuebles (excepto terrenos)		341		el sujeto pasivo	703	1,699,854.27	704	
Naves, aeronaves, barcazas y similares		342		(-) 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		Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software		345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	114,888.4	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos		347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	64,373.08	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos		349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso		350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	57,800.12	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	48,353.48
Gastos de organización y constitución		373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	8,400.83
Otros activos diferidos		377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	8,308.61
(-) Amortización acumulada		378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	1,069.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	192,747.78
Inversiones largo plazo / Otras		382		Combustibles	729		730	9,203.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731		732	408.47
Relacionados / Locales		383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior		384		Transporte	735		736	167,849.28
No relacionados / Locales		385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior		386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables		742		1,577.29
Relacionados / Locales		387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior		388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales		389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior		390		Comisiones / Local	749		750	42,304.77
(-) Provisión cuentas incobrables		391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo		392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		Local	753		754	57,999.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	909,872.45	Del exterior	755		756	
PASIVO				Intereses otorgados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	757		758	4,614.05
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales		411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior		412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales		413	132,981.23	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior		414	11,326.97	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	3,401.26
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769		770	
Locales		415	434,177.14	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	9,442.26
Del exterior		416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos 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="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="33,610.51"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
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="234.44"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="21,539.16"/>	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="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="25,024.29"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="1,511.87"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="3,846.08"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="16,824.14"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="15,186.18"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="9,131.47"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="2,709,216.48"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="16,661.54"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="642,713.66"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="635,022.05"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="3,351,930.14"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
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="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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="112,160.91"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA 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="16,824.14"/>		
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="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="364.49"/>		
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="0"/>		
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="0"/>		
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="95,701.26"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="635,022.05"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Utilidad a reinvertir y capital	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saído utilidad gravable	842	<input type="text" value="95,701.26"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="23,925.32"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="33.98"/>		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="22,379.47"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="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 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0905869426

RUC CONTADOR 199 0907046932001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRO

Efrén Roca Sosa



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

Numero Serial: 990357356510

Fecha Recaudación: 19/04/2010

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

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