

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30501077

MAC-DGER2000-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 500292185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 114158

RUC 201 0992331747001

202 CAMBIANEL S.A.

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%

001 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Partes corrientes provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas corrientes

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)

014 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por recompra como intermediario (informativo)

016 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

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinas y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
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 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	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	43,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subsidios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	842.4	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	105.78	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,008.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0		
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	0
(-) 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 (359 + 379 + 397 + 397)	398	44,008.18	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	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	411	808.18	por partes relacionadas	113	0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a multas	426	0	Pagos por otros meses	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	808.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor o 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor o 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos como socios (800)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0		
No relacionados / Locales	451	43,000	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	809	0		
Crédito a multas	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	43,000					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	821	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 473 + 488)	489	43,808.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	802	600	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	803	0	Total impuesto causado	843	0		
			(-) Anticipo pagado	844	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	845	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	846	0		

Reserva legal	907	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Créditos tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0			
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	907	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	906	200			
TOTAL PAGRO Y PATRIMONIO	909	44,008.18	Anticipo próximo año (término)	919	176.43

Pago previo (Informativo)

908 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 907 0 Interés 908 0 Multa 909 0

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

Total impuesto a pagar (907 - 907) 902 0

Interés por mora 903 0

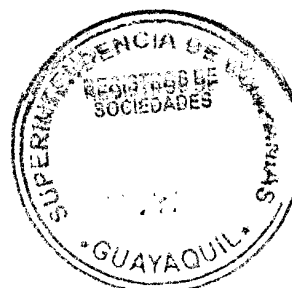
Multa 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

100 0908636913

RUC CONTADOR

100 0906342324001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870383387274

Fecha Recaudación: 24/08/2010


JOSE LUIS ESTRADA LECARO
 C.C. 0908636913
 GERENTE GENERAL


C.P.A. GRISELDA SOLORZANO PINO
 C.C. 0906342324
 REG. No 0.12414

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Razón o denominación social

EMPRESA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

X

MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

X

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

X

MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

X

ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR
RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR
RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADO	LOCAL	DEL EXTERIOR

21 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

21

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BEN)

X

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BEN)

X

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

X

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

X

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

X

INVENTARIO DE INVENT. TITULO INVENTARIO EN ALMACÉN

X

INVENTARIO EN TRANSITO

X

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

X

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

X

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

X

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

X

ACTIVO FIJO

X

INMUEBLES EXCEPTO TIEMPOS

X

MUEBLES, MÓVILES, BANCADAS Y SIMILARES

X

MUEBLES Y FURNITURAS

X

MÁQUINAS, EQUIPO E INSTALACIONES

X

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

X

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL

X

OTROS ACTIVOS FIJOS

X

11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

E1

TIEMPOS

X

SERV. EN PROCESO

X

TOTAL ACTIVO FIJO

X

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

X

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LAVAR Y OTROS INTANGIBLES

X

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

X

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES

X

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

X

11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

E1

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

X

ACTIVO LARGO PLAZO

X

ASOCIADOS Y PARTICIPACIONES

X

OTRAS

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

RELACIONADO

X

NO RELACIONADO

X

[illegible]

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEPA (Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de débito / Declaración sin pago 0992331747001 870393387274 1021 Renta Sociedades 101
114158	
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	CAMBIANEL S.A. 2009 24/08/2010 09:45:28 AM 16/04/2010 24/08/2010
VALORES A PAGAR Total impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

