

117619
7**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 debito / Declaración sin pago
0992383216001
870421068056
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMPONET S.A.
2008
01/12/2010
08:12:07 AM
13/04/2009
01/12/2010

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33268340

MAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0002383216001

202

CAMFONET 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

200

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras 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

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

009

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)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

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

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

200

el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no rendidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

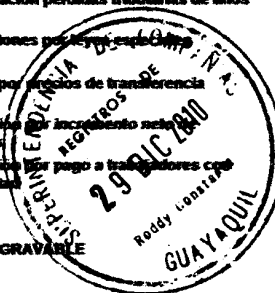
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	el sujeto pasivo	703		704		0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles 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		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0		
Obras en proceso		350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0		
TOTAL ACTIVO FIJO		359		0	(-) 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	
Gastos de organización y constitución		373		000	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares		375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		0	718	
Otros activos diferidos		377		0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	720	
(-) Amortización acumulada		378		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724	
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725		0	726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		0	728	
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	729		0	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731		0	732	
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	733		0	734	
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	735		0	736	
No relacionados / Locales		385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738	
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para desahucio	739		0	740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas incobrables				742	
Relacionados / Locales		387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744	
Relacionados / Del exterior		388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0	746	
No relacionados / Locales		389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748	
No relacionados / Del exterior		390		0	Comisiones / Local	749		0	750	
(-) Provisión cuentas incobrables		391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752	
Otros activos largo plazo		392		0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		0	Local	753		0	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)		399		800	Del exterior				756	
PASIVO					Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					Relacionados / Local	757		0	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					Relacionados / Del exterior	759		0	760	
Relacionados / Locales		411		0	No relacionados / Local	761		0	762	
Relacionados / Del exterior		412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764	
No relacionados / Locales		413		0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0		

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje			777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto			779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada			781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos			787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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					
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	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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 otros exentos			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento sobre empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	926	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	800	Anticipo próximo año (fórmula)	979	4.8

Pago previo (informativo)

980 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 992 0
 Interés por mora 993 0
 Multas 994 0
 TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 0

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

995 0

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 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

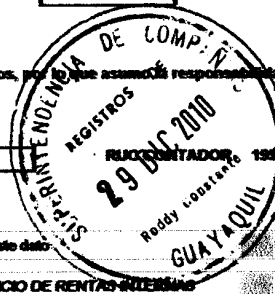
DETALLE DE COMPENSACIONES

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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Felix Paez
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0002154442



199 0020072031001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERIORS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870421068056
 Fecha Recaudación: 01/12/2010