

120999



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 Débito
0992430877001
870358138236
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMIMAQ C.A., CAMINOS Y MAQUINARIAS
2009
21/04/2010
11:37:44 AM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 681.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 681.66



MODOS DE PAGO

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

\$ 681.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 681.66

Le recordamos que el valor de US \$ 681.66 , será debitado a partir del 21/04/2010 , de su cuenta 3423425504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Handwritten signature
0915789628

Handwritten signature

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26978152

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992430877001 202 CAMIMAQ C.A., CAMINOS Y MAQUINARIAS

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%	601	<input type="text" value="55,000"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="13,160.67"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="16,730"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
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="7,033.98"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="55,000"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
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"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="6,600"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="43,524.65"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>			
Maquinaria equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

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="6,600"/>	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="43,524.65"/>			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>			
Maquinaria equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>			

Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	214,535	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	214,535	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,656.3
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	209
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	258,059.65	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	3,210.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	219.62
No relacionados / Locales	421	2,040.06	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	681.66	Amortizaciones	755	0
Participación tratadores por pagar del	424	0	Servicios públicos	756	0



ejercicio		0,731.22			1,174.77
425	Pagos por otros servicios	0	789	790	2,579.96
426	Pagos por otros bienes	0	791	792	0
427	TOTAL COSTOS	0	797	0	
428	TOTAL GASTOS	0	798	9,685.22	
439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	9,518.94	799	9,685.22	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales		441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior		442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales		443			
No relacionados / Del exterior		444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales		445			
Del exterior		446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	45,314.78
Préstamos de accionistas / Locales		447	214,944.29 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,797.22
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales		449	4,493.75 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior		450	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,341.99
No relacionados / Locales		451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior		452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo		454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo		455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal		456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio		457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones		458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	219,438.04		
Pasivos diferidos		479	UTILIDAD GRAVABLE	829	40,859.55
Otros pasivos		489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	228,956.98		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capital		841	0
Capital suscrito y/o asignado		501	800 Total impuesto causado	842	40,859.55
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	(-) Anticipo pagado	849	10,214.89
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal		507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	4,400
Otras reservas		509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	(-) Exoneración por leyes especiales	855	5,133.23
Utilidad del ejercicio		517	28,302.67 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0
(-) Pérdida del ejercicio		519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	681.66
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	29,102.67	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	258,059.65 Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,258.21
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	681.66
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	681.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	681.66
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

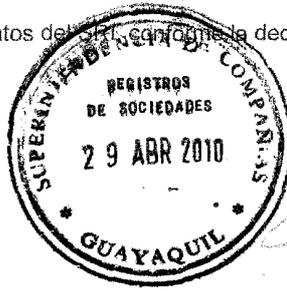
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903396598 RUC CONTADOR 199 1307961291001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870358138236
 Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Handwritten signature]
 0915787028



[Handwritten signature]