

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27083493

NAC-DGER2008-1520

12.84B

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 1284876

RUC 201 1790288594001 202 CAMINOSCA 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,890,487.35
Caja, bancos	311 584,663.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,870,086.37
Inversiones corrientes	312 2,000,122.24	Exportaciones netas	603 1,251,117.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 1,216,319.22	Rendimientos financieros	605 31,908.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 242,331.23
No relacionados / Locales	315 937,768.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 12,710.32
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 28,213.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 221,439.56	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 919.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 17,116,755.21
Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (IVA)	323 48,225.79		
Crédito tributario a favor de sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 17,857.14
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 110,162.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 28,008.29		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no corrientes			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QUITO
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 18

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	6,560.27	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,520,404.49	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	268,415.97	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	331,248.85	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	854,718.44	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	766,411.17	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	11,271.83	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,190,887.16	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	359	1,041,197.11	(-) 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	716	3,938,370.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1,176,284
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	814,374.54
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	720	232,869.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	722	23,418.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	146,393.61
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	209,189.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	88,901.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,161
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	90,750.43
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	52,785.96	Provisiones / Para jubilación patronal	738	574,587.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	13,771.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	52,785.96	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 393)	399	6,614,367.56	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Comisiones / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Comisiones / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales			No relacionados / Local	761	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

OPERADOR 18
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	526,745.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	102,780	772	36,109.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	84,956.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	23,954.48
Relacionados / Locales	419	42,799.09	Gastos de viaje	777	192,104.64	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,910,170.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	141,846.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	497,257.98	Amortizaciones	785	0	786	19,923.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	286,396.76	Servicios públicos	787	26,135.78	788	26,506.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,242,627.41	790	722,344.04
Crédito a mutuo	426	233,000	Pagos por otros bienes	791	83,227.82	792	41,245.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,463,659.66		
Provisiones	428	791,136.35	TOTAL GASTOS	798	3,743,773.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,299,058.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	15,207,443.49		
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	101,186.66					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,909,311.72		
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	286,396.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	28,213.79		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	690,533.55		
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 exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,232.07		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	1,785.97		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	202,220.82		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con responsabilidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

30 ABR. 2010
OPERADOR 18
QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,989,031.84"/>
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="4,400,245.09"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,989,031.84"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="872,700"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="497,267.96"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="158,718.32"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="285,777.52"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="156,036.79"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3.56"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="22,508.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="8,890.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,013,046.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="211,480.44"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,214,122.47"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="6,614,367.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="129,767.62"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	<input type="text" value="211,480.44"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="211,480.44"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="152,068.36"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="59,412.09"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

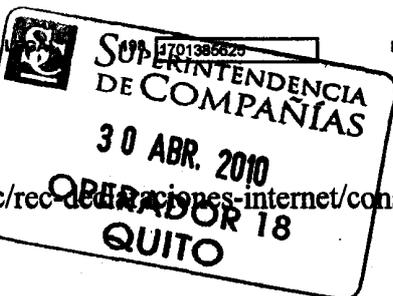
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="59,412.09"/>			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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



RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990358991989
 Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Ing. EDUARDO JACOME MERINO
REPRESENTANTE LEGAL

Ledo. WASHINGTON JAYA D.
CONTADOR GENERAL



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	1790288594001
CEP#(Número de Serie)	990358991989
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMINOSCA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	02:45:12 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 211,480.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 211,480.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 152,068.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 59,412.09

TOTAL A PAGAR**\$ 152,068.35**

Le recordamos que el valor de US \$ 152,068.35 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 12025259 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

