

12848

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17315662

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17201452

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790268594001

202

CAMINOSCA CAMINOS Y CANALES CIA. LTDA.

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 9,697,694.87

Caja, bancos

311 946,539.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 713,094.63

Inversiones corrientes

312 1,613,643.4

Exportaciones netas

603 1,044,625.34

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,095,591.14

Rendimientos financieros

606 38,681.69

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 63,909.75

No relacionados / Locales

315 2,759.1

Utilidad en venta de activos fijos

607 40,402.93

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

609 0

Relacionados / Locales

317 102,158.25

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 473,339.6

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,047.23

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,598,409.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 86,906.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 185,258.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 81,250.01

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 42,901.51

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,065.61

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 15,534.96

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 371.39

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

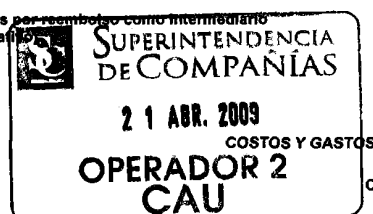
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,543,120.26

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

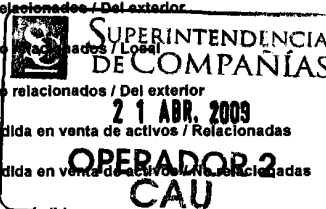
Importaciones de bienes no producidos por



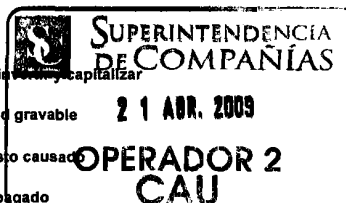
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	217,079.25	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	297,807.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	612,603.16	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	581,002.59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	28,791.19	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	960,777.87	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		369	776,505.59	(-) 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	2,953,089.91	716	785,046.22
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	625,343.12	718	172,220.15
Otros activos diferidos		377	400,673.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	503,422.64	720	153,152.75
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,025,036.8	722	55,843.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	400,673.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	70,441.68	726	93,282.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	124,941.01	728	130,696.08
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	52,369.95	730	8,472.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	4,384.38	732	614.6
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	48,494.25	734	20,254.26
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	144,096.62
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	17,236.46
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	9,679.89	746	10,714.5
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	51,090.96	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	51,090.96	Local	753	0	754	67,445.99
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	5,771,390.16	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	39,374.71	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	173,075.12	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	21,698.48	770	34,794.52
Locales		415	113,075.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	126,512.95	772	25,716.03
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	775	68,356.37		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,433.38		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	383,598.96	778	6,848.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	601.28
No relacionados / Locales	421	482,564.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	78,145.99	784	106,205.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	154,995.22	Amortizaciones	785	0	786	21,884.78
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	157,837.86	Servicios públicos	787	40,305.31	788	32,130.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	828,331.92	790	610,392.66
Crédito a mutuo	426	1,767,494.29	Pagos por otros bienes	791	29,145.91	792	20,774.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,924,942.95		
Provisiones	428	65,006.86	TOTAL GASTOS	798	2,621,213.87		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,953,424.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,546,156.82		
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	1,052,252.39		
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	157,837.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	142,033.49		
No relacionados / Locales	451	178,000	(+) 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	661,751.03	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	216,549.04	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	363,325.6		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	53,141.53		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,056,300.07					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	619,980.89		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,009,724.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	872,700	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	619,980.89		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	131,918.32	Total impuesto causado	849	154,995.22		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	184,965.62		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	6,455.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3.56	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,059.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	8,890.85			
Utilidad del ejercicio	517	739,419.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,970.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,761,665.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,771,390.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 1702750876

RUC CONTADOR

199 1706559414001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261442343

Fecha Recaudación: 08/04/2009

ING. CARLOS DIEGO JACOME
 REPRESENTANTE LEGAL

LCDO. WASHINGTON JAYA DUQUE
 CONTADOR GENERAL

