

151721

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. [ ]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO** 201 RUC 17191913141612121001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMINERO S.A. S.A. 203 EXPEDIENTE 151721

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

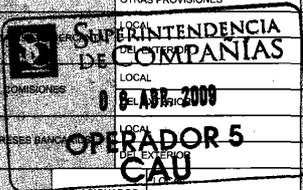
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	5908	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	1100
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	003 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	DE RECURSOS PUBLICOS	010 +	
	DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	011 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	012 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	331.09	OTRAS RENTAS EXENTAS	013 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 013</b>	<b>1100</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	031	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	032	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +				

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
INVENTARIO REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +
MUEBLES Y ENSERES	343 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 =</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	COMBUSTIBLES	728 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	TRANSPORTE	735 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		PARA DESAHUCIO	738 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		OTRAS PROVISIONES	743 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		ARRENDAMIENTO DE BIENES	745 +	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		LOCAL	747 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		LOCAL	748 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		DEL EXTERIOR	749 +	
TERRENOS	349 +		COMISIONES	751 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		LOCAL	753 +	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358 =</b>		DEL EXTERIOR	754 +	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			INTERESES BANCARIOS	755 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		LOCAL	756 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		DEL EXTERIOR	757 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		RELACIONADOS	759 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		DEL EXTERIOR	761 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		NO RELACIONADOS	763 +	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		LOCAL	765 +	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			DEL EXTERIOR	767 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391 +		RELACIONADAS	769 +	
OTRAS	392 +		NO RELACIONADAS	771 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+397</b>	<b>6131.09</b>			

PASIVO		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
OTRAS PERDIDAS	779 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780 +	30.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +
	DEL EXTERIOR	412 +
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +
	DEL EXTERIOR	414 +
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2935.09</b>



151721

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amount, and balance. Includes handwritten values like 2,392.59 and 5,327.69.

Table for CONCILIACION TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments. Includes handwritten value 1,989.17.

Table for PATRIMONIO NETO, showing components like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and UTILIDAD DEL EJERCICIO. Includes handwritten values 400, 2,392.59, 1,989.17, and 803.42.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERES, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, including rows for INTERES POR MORA, MULTA, and MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for NIC No., Resol No., and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR with handwritten signatures and names.

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000000023732 11:36:14 - 04-06-2009 PREIMPRESO:0000000300023732-cardarcano STICKER:060000033994 QUITO \$ 0.00 PRONUNCIADO-MATRIZ - QUITO