

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27985679

NAC-DGER2008-1520

153.900

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 1791996607001 202 CAMFLO LOGISTICS 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 [] 98,743.91
Caja, bancos	311 [] 8,767.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [] 574,625.63
Inversiones corrientes	312 [] 0	Exportaciones netas	603 [] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [] 0
Relacionados / Locales	313 [] 2,108.13	Rendimientos financieros	605 [] 0
Relacionados / Del exterior	314 [] 0	Otras rentas gravadas	606 [] 0
No relacionados / Locales	315 [] 81,436.44	Utilidad en venta de activos fijos	607 [] 0
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	
Relacionados / Locales	317 [] 0	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 [] 5,374.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [] 673,369.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [] 2,890.07		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [] 3,859.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [] 0
Inventario de materia prima	325 [] 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [] 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Atributos no dados por entabillado	994 [] 0		

COSTOS GASTOS

GASTO

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	339	93,688.07 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	33,128.6 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,176.72 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,562.31 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,190.54 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,598.21 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,232.52 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	17,423.86 (-) 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 36,248.4
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	0 718 9,933.1
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 8,431.54
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	25,285.74 722 1,589.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	0 726 2,340
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 10,407.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 240
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 2,146.62
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	469,751.91 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	5,374.07
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
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	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	111,111.93 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	7,201.4 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	32,932.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,197.4
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	3,292.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,039.31
Relacionados / Locales	419	2,185.98	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,854.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,596.68	790	17,881.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	506,614.34		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	117,985.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,320.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	624,599.77

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	12,500.67	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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales	446	0			
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	48,769.77
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	7,315.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	102.94
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 leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,500.67			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,557.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	54,820.73			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	41,557.24
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado	849	10,389.31
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,452.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,571.22	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,899.57
Reserva legal	507	1,350.21	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	48,769.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,037.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,291.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	111,111.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,285.09

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 7,037.37
Interés por mora	903	[redacted] 81
Multas	904	[redacted] 211.12
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 7,329.49

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

905 [redacted] 7,329.49

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted] 1708857089

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1707909949001

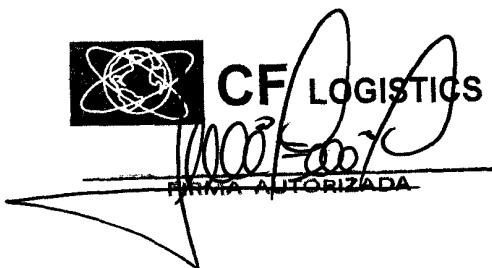
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

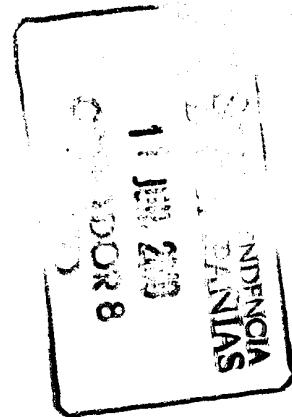
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870368217432
Fecha Recaudación: 27/05/2010



Barpa Bijuncta



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791996607001
870368229078
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CAMFLO LOGISTICS CIA. LTDA.
2009
27/05/2010
10:28:10 PM
28/04/2010
27/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

