

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26643279

NAC-DGER2008-1520

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 16080-83

RUC 201 1790608654001 202 CAMISERIA INGLES CAMINGLESA C.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

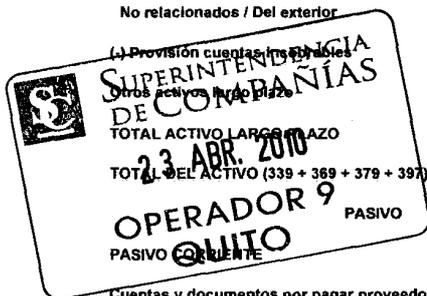
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,770,430.94
Caja, bancos	311 121,103.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 12,458.53
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 0	Rendimientos financieros	605 679.96
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 49,905.12
No relacionados / Locales	315 114,930.37	Utilidad en venta de activos fijos	607 26,241.09
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 3,258.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,493.88	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,859,715.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 19,013.25		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,195.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 29,341.8
Inventario de materia prima	325 348,853.56	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	328 271,119.51	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 132,510.87
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 909,980.29	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 23 APR 2010
OPERADOR 9
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	186,857.13	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	297,933.75		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	466,172.57		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	131,371.49		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	348,853.58		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	43,436.9	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	291,805.04		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,436.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	271,119.51		
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	224,149.21	716	198,114.88
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	90,119.2	718	74,703.33
Otros activos diferidos	377	46,182.71	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	41,973.91	720	36,728.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,670.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,182.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,713.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	40,585.74	728	21,795.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,122.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	77,656.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,729.92	734	13,708.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,252.09	736	61,412.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,668.08	738	6,668.08
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	9,969.49	740	6,258.17
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	20,935.3	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	88,501.47
(-) Provisión cuentas por cobrar - otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 392)	397	0	Local	753	0	754	0
PASIVO CORRIENTE			Del exterior	755	999,599.9	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	176,181.23	No relacionados / Local	761	0	762	542.7
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	305.44
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,810.12	772	6,497.12
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	29,947.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,348.56		
Relacionados / Locales	419	0	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	200,928.89	784	7,043.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,096.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,479.82	Servicios públicos	787	7,757.39	788	44,062.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,268.62	790	280,838.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	240,184.02	TOTAL COSTOS	797	1,596,825.72		
Provisiones	428	86,012.55	TOTAL GASTOS	798	979,691.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	602,901.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,576,516.79		

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

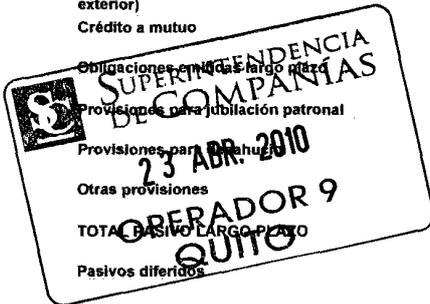
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	283,198.85		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,479.82		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para retiro	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	128,332.05		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	112,386.98		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	602,901.49	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	115,000	Saldo utilidad gravable	842	112,386.98		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	28,096.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,612.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	51,822.97	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	27,884.27	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,582.59
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	201,991.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,098.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	396,698.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,599.9	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. de la Superintendencia de Compañías)



No. ID del REPRESENTANTE LEGAL

198 1800830554

RUC CONTADOR

199 1102102405001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990354787594

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Wilson Torres Harro
Gorante

WILSON TORRES HARRO

Beatriz Garcia
Contadora

BEATRIZ GARCIA

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790608654001
CEP#(Número de Serie)	990354787594
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMISERIA INGLESА CAMINGLESA C LTDA
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	10:04:44 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
----------------------	----------------