

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28291799

NAC-DGER2008-1520

16.633

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 25967833

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16633-85

RUC 201 1790701182001

202 INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		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%

601 142,189.44

Caja, bancos

311 22,693.42

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 324.5

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 2,672

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,392.27

No relacionados / Locales

315 15,177.43

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

609 0

Relacionados / Locales

317 89,520.13

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,258.64

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 145,906.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,968.45

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 4,449.7

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 864.53

Inventario de suministros y materiales

327 291.94

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 7,361.11

Mercaderías en tránsito

329 2,388.46

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 3,098.23

Inventario inicial de bienes no producidos por

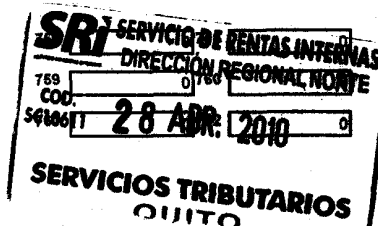
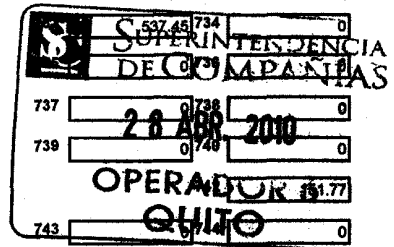
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

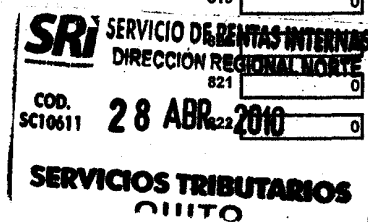
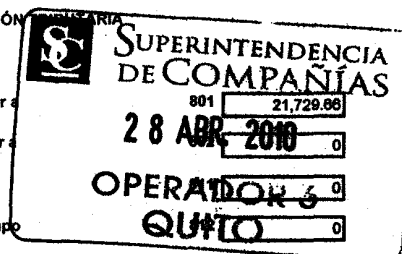


Activos pagados por anticipado	331	121,33	el sujeto pasivo	701	6,843.87
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	155,348.09	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	49,215.88	el sujeto pasivo	703	9,668.57
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	23,051.61	el sujeto pasivo	705	6,245.94
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	233,412.05	Inventario inicial de materia prima	706	3,458.56
Equipo de computación y software	345	51,885.87	Compras netas locales de materia prima	707	38,694.76
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	4,449.7
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	317,665.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	708.35
Terrenos	349	94,337	(-) Inventario final de productos en proceso	711	864.53
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,571.31
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	134,237.26	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,115.17
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,245.84
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,234.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	928.58
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	5,165.51
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	25,736	Mantenimiento y reparaciones	722	10,966.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	3,055.38	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	9,000
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,169.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,466.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	551.59
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	147.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,791.38	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	318,376.73	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	12,667.46	No relacionados / Local	741	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,257.81	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	227.16	772	2,778.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	102,566.24	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,802.42
Relacionados / Locales	419	972.79	Gastos de viaje	777	0	778	80
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20.87
No relacionados / Locales	421	778.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,216.87	784	6,561.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,181.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	5.78	788	3,776.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22.85	790	3,264.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,292.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	59,615		
Provisiones	428	2,704.26	TOTAL GASTOS			798	64,561.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,118.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	124,176.55
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	429.93
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	5,432.42
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

CONCILIACIÓN



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,727.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	136,118.98			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	16,727.17
			Total impuesto causado	849	4,181.79
			(-) Anticipo pagado	851	822.3
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,266.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,093.19
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,406.88
				890	0
Pago previo (informativo)					
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	2,093.19
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0			

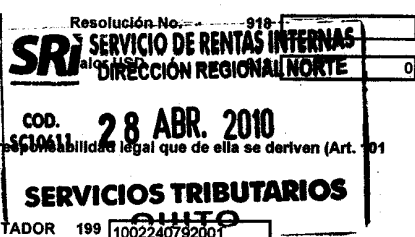
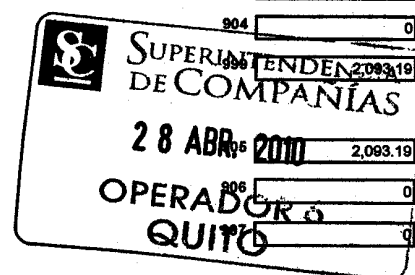
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



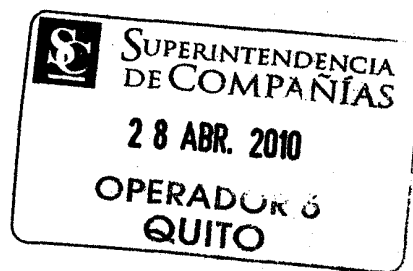
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870351271085
 Fecha Recaudacion: 26/03/2010



INMOBILIARIA "CAMIS" Cía. Ltda.
 MS. CARLOS MANCHENO
 GERENTE

[Handwritten signature]



16633

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

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

Red bancaria
1790701182001
870351271085
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA
2009
26/03/2010
26/04/2010
04:29:11 PM
26/04/2010

VALORES A PAGAR

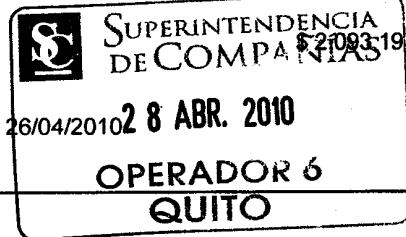
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,093.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,093.19

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,093.19
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

Le recordamos que el valor de US \$ 2,093.19 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010