

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27096262

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

201380

RUC 201 1191723194001

202 DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="191,061.83"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="3,176,590.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="1,477,047.61"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	315 <input type="text" value="543,252.79"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	317 <input type="text" value="2,424.49"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,960.18"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	321 <input type="text" value="8,788.5"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	322 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="1,170.06"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	323 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="4,654,807.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 <input type="text" value="40,629.92"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	326 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso	327 <input type="text" value="0"/>	COSTO GASTO	
Inventario de suministros y materiales	328 <input type="text" value="202,907.94"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="333,180.69"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4,111,764.1"/>
Mercaderías en tránsito	330 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	332 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	333 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="977,448.65"/>		
ACTIVO FIJO			



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	5,692.77	el sujeto pasivo	705	202,907.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	10,437.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	103,499.91	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,749.51	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	81,880.29	(-) 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	80,172.5
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	21,903.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,065.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,491.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,715.12
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,295.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	248
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	32,811.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,545.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	6,009.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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	8,987.13
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,059,328.94	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	3,449.53
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	652,873.83	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	41,199.01	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	900
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	15,816.58
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,407.39
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	1,236.89			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,726.65			
Relacionados / Locales	419	23,180.4	Gastos de viaje	777	0	778	1,566.12	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14,454.11	
No relacionados / Locales	421	23,767.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	16,251.08	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,412.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,084.15	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,047.86	Servicios públicos	787	0	788	3,528.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	56,422.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,693.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,242,036.85			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	368,109.89			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	755,153.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,610,146.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	1,168.06	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	132,902.71						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	44,661.11			
Préstamos de accionistas / Locales	447	146,142.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,047.86			
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	2,324.65			
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	11,165.29			
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	436			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	280,213.39						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,336.61			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,035,366.51	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	28,336.61			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,084.15			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,092.9			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,879.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	4,234.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	17,657.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,635.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,384.3			
Utilidad del ejercicio	517	27,476.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	33,545.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,962.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,059,328.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,072.07

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.)

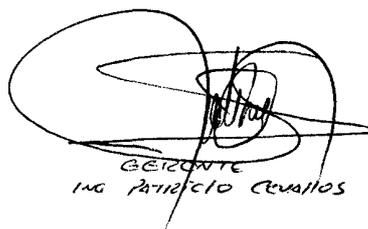
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1103814941

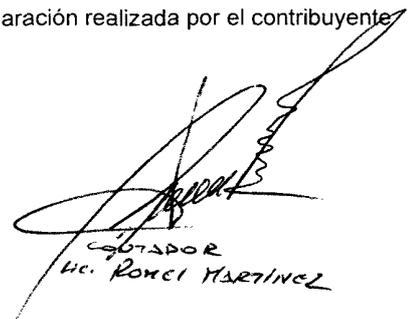
RUC CONTADOR 199 1104180888001

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: 990359319429
 Fecha Recaudación: 26/04/2010


 GERENTE
 ING PATRICIO CEVALLOS


 CONTADOR
 LIC. RONEL MARTINEZ

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1191723194001	
CEP#(Número de Serie)		990359319429	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	DISTRIBUIDORA CAMEL DE INSUMOS DISCAMEL CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/04/2010		
Hora de Declaración	09:16:05 AM		
Fecha de Vencimiento	26/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010		
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