

26.884



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
0990817375001
870357695907
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGENCIA ADUANERA CAAMANO AGENEDACA C. LTDA.
2009
20/04/2010
11:06:50 AM
22/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0900751736
199	RUC CONTADOR -----	0913579512001
201	RUC -----	0990817375001
202	RAZÓN SOCIAL -----	AGENCIA ADUANERA CAAMA
203	EXPEDIENTE -----	26884
311	Caja, bancos -----	4,293.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,771.77
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	7,043.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	428.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,484.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,831.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,994.65
343	Muebles y enseres -----	28,420.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,193.29
345	Equipo de computación y software -----	16,858.28
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	16,672.32
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	54,821.18
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	24,322.74
392	Otros activos a largo plazo -----	12,135.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,135.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	66,452.83
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,731.65
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	8,300.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,166.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	548.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,747.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	9,680.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,680.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	30,427.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	420.00
507	Reserva legal -----	1,451.51
509	Otras reservas -----	19,563.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,639.36
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,896.93
517	Utilidad del ejercicio -----	1,847.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	36,025.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	66,452.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,975.81
606	Otras rentas gravadas -----	732.78
699	TOTAL INGRESOS -----	109,708.59
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,810.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,167.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,105.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

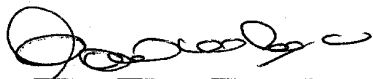
RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	13,807.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,451.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	188.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	7,026.85
736	Gasto - Transporte -----	6,725.41
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	143.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	886.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	917.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	131.23
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,234.41
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,011.22
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,758.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,681.70
798	SUBTOTAL GASTO -----	106,048.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	106,048.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,659.86
811	15% Participación a trabajadores -----	548.98
814	Gastos no deducibles locales -----	1,554.46
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,665.34
842	Saldo utilidad gravable -----	4,665.34
849	Total impuesto causado -----	1,166.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,831.26
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	664.92
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900751736



Firma Contador (a)

C.I. 0913579512001

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26933929

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 26884

RUC 201 0990817375001

202 AGENCIA ADUANERA CAAMANO AGENEDACA 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%

601 108,975.81

Caja, bancos

311 4,293.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 732.78

No relacionados / Locales

315 14,771.77

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 7,043.25

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 428.86

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 109,708.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,484.2

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,831.26

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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 29,994.65

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

Muebles y enseres

343 28,420.03

el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 17,193.29

Inventario inicial de materia prima

707 0

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

COSTO GASTO

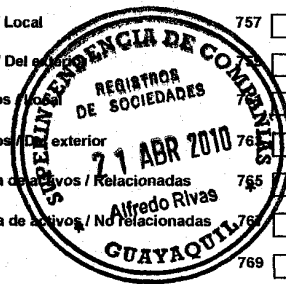
COSTO GASTO

COSTO GASTO

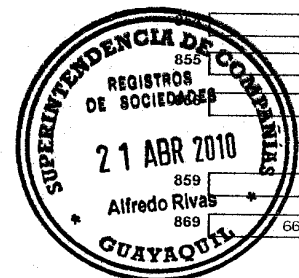
COSTO GASTO

COSTO GASTO

Equipo de computación y software	345	16,858.28	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	16,672.32	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,821.18	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	24,322.74	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	29,810.9
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	19,167.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	6,105.81
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	13,807.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	4,451.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	188.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	7,026.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	6,725.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	12,135.44	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	12,135.44	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	66,452.83	Del exterior	736	886.49
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	10,731.65	Pérdida en venta de activos / Relacionados	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	917.57
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	131.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	1,234.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	8,300.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	5,011.22
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	771	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,166.34	Amortizaciones	772	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	548.98	Servicios públicos	773	8,758.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del	425	0	Pagos por otros servicios	774	0



exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	792	1,681.7
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	797	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,747.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	106,048.73
PASIVO LARGO PLAZO				799	106,048.73
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	9,680.51			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,659.86
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	548.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	1,554.46
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	9,680.51			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,665.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	30,427.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,665.34
Capital suscrito y/o asignado	501	420	Total impuesto causado	849	1,166.34
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,831.26
Reserva legal	507	1,451.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	19,563.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,639.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,896.93	(-) Exoneración por leyes especiales	857	0
Utilidad del ejercicio	517	1,847.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	664.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	36,025.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	66,452.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	0
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

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

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

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 0900751736

RUC CONTADOR

199 0913579512001

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: 870357695907

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

