



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0990817375001
870264868000
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.
2008
22/04/2009
11:17:23 AM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	6,854.68
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,821.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,872.25
321	Provisión cuentas incobrables -----	281.14
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,005.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,304.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,577.43
343	Muebles y enseres -----	28,213.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	17,193.29
345	Equipo de computación y software -----	16,057.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,809.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	11,655.00
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	9,108.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,108.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,340.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	162.78
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	31,830.97
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,675.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,590.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,259.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	35,259.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	420.00
507	Reserva legal -----	1,354.28
509	Otras reservas -----	19,563.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,670.64
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,896.93
517	Utilidad del ejercicio -----	6,968.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,080.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	69,340.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,764.41
606	Otras rentas gravadas -----	624.24
699	TOTAL INGRESOS -----	120,388.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,279.84
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,173.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,575.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	18,120.34
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,492.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

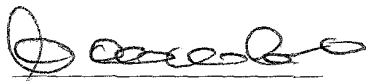
RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

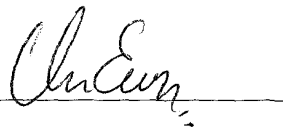
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	493.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,694.70
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	161.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,174.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	67.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,846.46
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,578.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,129.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	109,786.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	109,786.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,601.72
811	15% Participación a trabajadores -----	1,590.26
814	Gastos no deducibles locales -----	427.65
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	2,735.21
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,703.90
842	Saldo utilidad gravable -----	6,703.90
849	Total impuesto causado -----	1,675.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,106.83
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	430.85
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

17657906

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	119,764.41
Caja, bancos	311	6,854.68	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	624.24
No relacionados / Locales	315	36,821.54	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	1,872.25	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	281.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	120,388.65
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,005.62			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,304.48	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	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48,577.43			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0

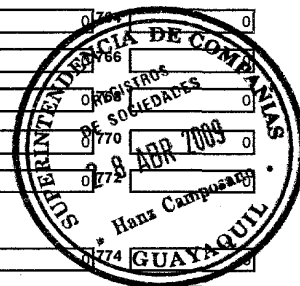
</

COSTOS Y GASTOS

COSTO



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	28,213.98			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,193.29	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	16,057.69	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,809.96	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	11,655	(-) 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	28,279.84
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	5,173.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	5,575.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	18,120.34
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	4,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	9,492.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	9,108.2	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,108.2	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	69,340.63	Del exterior	736	161.83
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 / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	162.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	2,174.12
				777	0



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	31,830.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,846.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,675.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,590.26	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,578.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,129.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	109,786.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,259.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	109,786.93

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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,601.72
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	1,590.26
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	427.65
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones per 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	2,735.21
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,703.9
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,259.99			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	420	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		
Reserva legal	507	1,354.28	(-) Anticipo pagado		
Otras reservas	509	19,563.93	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,670.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	4,896.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		
Utilidad del ejercicio	517	6,968.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0



(-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 430.85
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 34,080.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 69,340.63 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.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: 870264868000
Fecha Recaudacion: 22/04/2009

