



FORMULARIO 1-01

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0045111

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: VÍRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190142493001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE CAMONETAS REINA DEL CAMINO S.A.

203 EXPEDIENTE 31295

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	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	311	+	1.411,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	684,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PROPIOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	21,74	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	601 AL 612	+	684,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	1.433,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	202,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	242,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	20,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	600,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		TRANSPORTE	735	+	20,37
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	745	+	
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	746	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	386		COMISIONES	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	751	+	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES BANCARIOS	755	+	
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	761	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		DEL EXTERIOR	763	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+369+379+397	=	1.453,71	RELACIONADAS	765	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	771	+	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDEBIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	---	780	+	65,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		783	+	---	784	+	23,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	12,40
	NO RELACIONADOS	421	+	60,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	11,84	TOTAL COSTOS	793	+	---				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	798	+	637,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	798	+	637,45	
CRÉDITO A MUTUO	428	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---				
PROVISIONES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	+	71,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---				

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	<b>CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	---	46,55	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	+	---	
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-819)x15%		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		826	+	---	46,55		
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PERDIDA		828	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---	46,55		
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+	---	11,84		
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+489	+	71,64	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	10,88		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	964,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL	507	+	238,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	609	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	169,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---	0,76		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	23,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	33,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---	12,59		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		889	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	1.382,07								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	+	1.453,71								

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
SUBIERTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>PAGOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	0,76								
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	905	+	0,76								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD									

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

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 Ley 111)

23 ABR 2010

*Sonia Aguirre Sarmiento*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Yolanda Alarcón*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100747732

NOMBRE: Luis Huiracochoa

RUC No.: 0104289558001