

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0190142493001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COMPANIA DE CAMONETAS REINA DEL CAMINO S.A.

203 EXPEDIENTE **31296**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 013 | 014 | 015 |
|---|---|--------------------------|-----|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | (011+012+013+014) | | |

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |
| INVERSIONES CORRIENTES: | 312 | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 313 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| RELACIONADOS | 313 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| DEL EXTERIOR | 314 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 |
| NO RELACIONADOS | 315 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 |
| LOCALES | 316 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 |
| DEL EXTERIOR | 317 | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | 318 | DE OTRAS LOCALES | 610 |
| RELACIONADOS | 318 | DEL EXTERIOR | 611 |
| NO RELACIONADOS | 319 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 612 |
| LOCALES | 320 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 |
| DEL EXTERIOR | 321 | TOTAL INGRESOS | 612 |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | SUMAR DEL 601 AL 612 | 456 00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | |

COSTOS Y GASTOS

| COSTO | | GASTO | |
|--|------------------------|-------|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | | |
| IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 713 | | |
| TERRENOS | 714 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 715 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 716 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 717 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 718 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 719 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 720 | | |
| (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 721 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 722 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | |
| OTRAS | 382 | | |
| RELACIONADOS | 383 | | |
| DEL EXTERIOR | 384 | | |
| NO RELACIONADOS | 385 | | |
| LOCALES | 386 | | |
| DEL EXTERIOR | 387 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 388 | | |
| RELACIONADOS | 389 | | |
| NO RELACIONADOS | 390 | | |
| LOCALES | 391 | | |
| DEL EXTERIOR | 392 | | |
| (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 394 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+398+379+397 | | |

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | | |
| IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | | |
| INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | | |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 713 | | |
| TERRENOS | 714 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 715 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 716 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 717 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 718 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 719 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 720 | | |
| (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 721 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 722 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | | |
| OTRAS | 382 | | |
| RELACIONADOS | 383 | | |
| DEL EXTERIOR | 384 | | |
| NO RELACIONADOS | 385 | | |
| LOCALES | 386 | | |
| DEL EXTERIOR | 387 | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | 388 | | |
| RELACIONADOS | 389 | | |
| NO RELACIONADOS | 390 | | |
| LOCALES | 391 | | |
| DEL EXTERIOR | 392 | | |
| (4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 393 | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 394 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+398+379+397 | | |

| PASIVO | | GASTOS | |
|--------------------------------|-----|---|-----|
| PASIVO CORRIENTE | | OTRAS PERDIDAS | 771 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | SEGUROS Y RESERVAS (PRIMA Y RESERVAS) | 772 |
| RELACIONADOS | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |
| LOCALES | 411 | GASTOS DE GESTIÓN | 774 |
| DEL EXTERIOR | 412 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 775 |
| NO RELACIONADOS | 413 | | 776 |
| LOCALES | 414 | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | | |



7-A-ARR-2009

Diego Barros Donato

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----------|--|---------------------------------|---------------|-----|--------|
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | | GASTOS DE VIAJE | 777 | | 778 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 775 | | 780 | 46.36 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | ACCELERADA | 782 | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | | | 783 | NO ACCELERADA | 784 | 23.25 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | | AMORTIZACIONES | 785 | | 786 | |
| | DEL EXTERIOR | 420 | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | | 788 | |
| | NO RELACIONADOS | 421 | 14.40 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 790 | | 790 | 0.05 |
| | DEL EXTERIOR | 422 | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | | 792 | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | | TOTAL COSTOS | 792 | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | | TOTAL GASTOS | 798 | | 798 | 456.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | | 799 | 456.00 |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | | | | | | |
| OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | | BALANCE INFORMATIVO | 794 | | | |
| PROVISIONES | | 428 | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | 14.40 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 | | |
| | NO RELACIONADOS | 443 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | | (+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | | (+) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS | campo 806 | 812 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | | (+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+810+811+812 | 813 | (-) | |
| PRÉSTAMOS 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 | 449 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | (+) | |
| | DEL EXTERIOR | 450 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Formulario 101 (S. 30-19-15) | 817 | (+) | |
| | NO RELACIONADOS | 451 | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | 452 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | (+) | |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | |
| OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 456 | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | (=) | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | | PERDIDA | | 830 | (=) | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 460 | | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | (=) | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | (=) | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 848 | (=) | |
| TOTAL DEL PASIVO | 430+440+470+480 | 490 | 14.40 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (=) | 10.86 |
| PATRIMONIO NETO | | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | 864.80 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS | | 853 | (-) | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | (-) | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 508 | | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | 236.29 | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | 506 | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849-851-852-853-854-855-856 > 0 | 889 | (=) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 512 | 169.32 | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) 25.25 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849-851-852-853-854-855-856 < 0 | 890 | (=) | 10.86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 518 | (-) | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | 878 | (=) | 10.86 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 594 | 1.347.16 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 490+594 | 598 | 1.361.56 | PAGO PREVIO (informativo) | | 896 | (=) | |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| IMPUESTO | 887 | USD | INTERES | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
| 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 | |
| MULTA | | | | | | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 906 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
|---|---------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|-----------|
| 806 | NIC No. | 910 | NIC No. | 912 | NIC No. | 914 | NIC No. | 916 | Razón No. |
| 309 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVAN (AL O R.T.I.) | | | | | | | | | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Perez*

FIRMA CONTRAJENTE: *Norma Alajón*

NOMBRE: Juan Perez NOMBRE: Norma Alajón

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011002517138 198 RUC No.: 0104289558001



7-9 ABR 2009