

38752



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0791718171001
CEP#(Número de Serie)	870283190079
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMEORO S A
Periodo Fiscal	0/2008
Fecha de Declaración	09/07/2009
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Hora de Declaración	11:42:46 AM
Fecha Máxima de Pago	22/07/2009

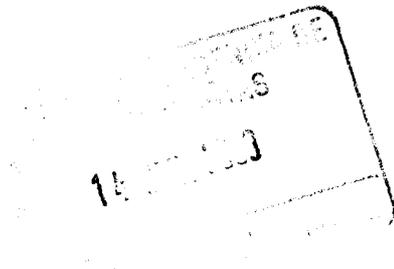
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 434.96
Intereses por mora	\$ 15.07
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 450.03

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 450.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 450.03 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18818723

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17680747

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791718171001

202 CAMEORO S A

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		<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</i>	
Caja, bancos	311 2,137.08	<i>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</i>	601 358,285.87
Inversiones corrientes	312 0	<i>Exportaciones netas</i>	602 8,186.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<i>Otros ingresos provenientes del exterior</i>	603 0
Relacionados / Locales	313 0	<i>Rendimientos financieros</i>	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<i>Otras rentas gravadas</i>	605 0
No relacionados / Locales	315 0	<i>Utilidad en venta de activos fijos</i>	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<i>Dividendos percibidos locales</i>	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<i>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</i>	608 0
Relacionados / Locales	317 111,655.09	<i>De recursos públicos</i>	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	<i>De otras locales</i>	610 0
No relacionados / Locales	319 1,290	<i>Del exterior</i>	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<i>Otras rentas exentas</i>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 366,471.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,469.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<i>Ventas netas de activos fijos (informativo)</i>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	<i>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</i>	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 62,722.31	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 25,550.72	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<i>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	701 54,128.39
Activos pagados por anticipado	331 1,200	<i>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	702 323,761.01
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 208,024.44	<i>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	950	el sujeto pasivo	705	62,722.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,199	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,731.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	604.2	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	6,276.3	(-) 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	10,876.67
Gastos de organización y constitución	373	805	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,092.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,321.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,429.74	722	2,737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	805	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,680	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,236.91	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	513.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,487.26	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,556.82	734	1,245
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,542.99	736	0
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	0
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	1,946.45	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	215,105.74	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	1,786.29	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	59,548.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	174.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	283.24
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	204.2	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,797.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,776.71	TOTAL COSTOS	797	331,570.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	20,528.6		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	61,324.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	352,099.46		
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	42.5		
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	64,313.17					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	14,372.46		
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	2,155.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	76,400	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	480.97		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,713.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	12,697.56		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	202,038.14					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	805	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	12,697.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,174.39		
			(-) Anticipo pagado	851	1,926.29		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	813.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="12,262.6"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="434.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="13,067.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="215,105.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,243.5"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

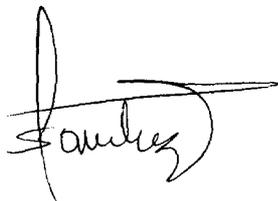
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870276495974

Fecha Recaudacion: 11/06/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718171001

RAZON SOCIAL: CAMEORO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

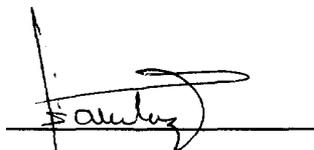
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17680747
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0703012039
199	RUC CONTADOR -----	0702018359001
201	RUC -----	0791718171001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CAMEORO S. A.
311	Caja, bancos -----	2,137.08
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	111,655.09
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,290.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,469.24
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	62,722.31
329	Mercaderías en tránsito -----	25,550.72
331	Activos pagados por anticipado -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,024.44
343	Muebles y enseres -----	950.00
345	Equipo de computación y software -----	3,199.00
347	Otros activos fijos -----	2,731.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	604.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,276.30
373	Gastos de organización y constitución -----	805.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	805.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	215,105.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	59,548.26
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,776.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	61,324.97
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	64,313.17
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	76,400.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	140,713.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	202,038.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	805.00
517	Utilidad del ejercicio -----	12,262.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,067.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	215,105.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	358,285.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,186.05
699	TOTAL INGRESOS -----	366,471.92
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,128.39
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	323,781.01
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,722.31
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	10,876.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,092.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,321.52
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,429.74
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,737.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791718171001
 RAZON SOCIAL: CAMEORO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,680.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,236.91
729	Costo - Combustibles -----	513.11
731	Costo - Promoción y publicidad -----	1,487.26
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,556.82
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,245.00
735	Costo - Transporte -----	1,542.99
753	Costo - Intereses bancarios / Local -----	1,946.45
757	Costo - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,786.29
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	174.90
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	283.24
787	Costo - Servicios públicos -----	204.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,797.36
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	42.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	331,570.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	20,528.60
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	352,099.46
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	14,372.46
811	15% Participación a trabajadores -----	2,155.87
814	Gastos no deducibles locales -----	480.97
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,697.56
842	Saldo utilidad gravable -----	12,697.56
849	Total impuesto causado -----	3,174.39
851	Anticipo pagado -----	1,926.29
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	813.14
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	434.96
879	Anticipo próximo año -----	2,243.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	434.96
903	INTERESES POR MORA -----	10.04
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	445.00
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	445.00



Firma Representante Legal

C.I. 0703012039



Firma Contador (a)

C.I. 0702018359001

