

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917228

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791185250001

202 COMPANIA AMERICANA DE INGENIERIA CAMERI C.A.

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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	281,823.06
Caja, bancos	311	7,016.85 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	17,432.58 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3,625.31
No relacionados / Locales	315	57,570.86 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	651.28 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	285,448.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,614.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,436.41 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		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	100,722.09		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	3,157.17	el sujeto pasivo
		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,921.27	Inventario inicial de materia prima
		706	0
Equipo de computación y software	345	11,149.45	Compras netas locales de materia prima
		707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	72,815.56	Importaciones de materia prima
		708	0
Otros activos fijos	347	1,971.3	(-) Inventario final de materia prima
		709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,556.29	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	42,258.46	(-) 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	84,854.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
		717	15,189.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
		719	11,711.01
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
		721	24,650
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
		723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
		727	3,113.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
		729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
		731	3,977.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
		733	2,577.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
		735	14,846.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
		737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
		739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
		742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
		743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
		745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
		747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
		749	5,138.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
		751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	142,980.55	Del exterior
		755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	45,551	No relacionados / Local
		757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
		759	0
No relacionados / Locales	413	22,399.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
		761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
		763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
		765	0
		767	0
		769	0
		771	4,714.78
		772	0

PASIVO CORRIENTE		419 0 Gastos indirectos asignados sobre 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 0	
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 0	
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 17,063.69	784 0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 10,490.2	Servicios públicos	787 0	788 7,483.77	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 18,992.09	790 0	
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0	792 0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 206,629.86		
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 8,883.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 78,440.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 215,513.7		
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 1,630.84				
No relacionados / Del exterior	444 0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445 0				
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 69,934.67		
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 10,490.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0		
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813 0		
Relacionados / Del exterior	450 0	(+) Gastos no deducibles locales	814 0		
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 5,446.79		
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 deudas	457 0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821 0		
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469 1,630.84				
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 53,997.68		
Otros pasivos	489 0	PÉRDIDA	839 0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 80,071.15				
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0		
Capital suscrito y/o asignado	501 4,800	Saldo utilidad gravable	842 53,997.68		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	Total impuesto causado	849 13,499.42		
Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Anticipo pagado	851 0		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el	852 5,826.7		

ejercicio fiscal		
capitalización	505	500 (-) Retenciones por dividendos anticipados
Reserva legal	507	5,425.18 (-) Retenciones por ingresos provenientes del
Otras r		7,609.71
Utilidad		0
(-) Pérd		
Utilidad		63.01
(-) Pérd		0
TOTAL		
TOTAL		2,264.95
Pago p		0
DETAL		
Impues		0
VALOR		
Total in		63.01
Interés		0
Multas		0
TOTAL		63.01
Median		63.01
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

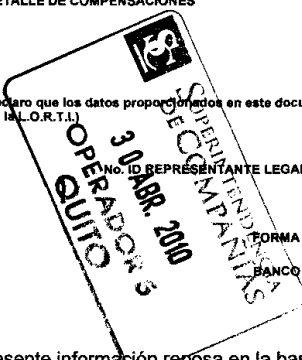
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	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 1700160821

RUC CONTADOR

199 0400595088001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357528652
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791185250001
870360079040
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA AMERICANA DE INGENIERIA CAMERI C.A.
2009
27/04/2010
06:27:53 PM
19/04/2010
27/04/2010

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

