

87.650

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.

Resolución

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO
26943013

No-
NAC-
DGER2008-
1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO: 2009

(O) ORIGINAL - (S)
SUSTITUTIVA
Nº. FORMULARIO
QUE SUSTITUYE

03: O

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUCO 17914319600 202 CAMPUSTREKKING CIA. LTDA.

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 INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,607.29
Caja, bancos	311 118,808.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,417,361
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 88.71	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,679.27
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 53,909.71	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,428,647
(-) Provisión cuentas incobrables	321 191.76	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 34,465.04	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	323 2,422.2		
Inventario de materia prima	324 0		
Inventario de productos en proceso	325 0		
Inventario de suministros y materiales	326 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	327 0		
Mercaderías en tránsito almacén	328 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329 0		
Activos pagados por anticipado	330 0		
Otros activos corrientes	331 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 109,502.5	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 65,585.29

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos, aeronaves, barcasas y similares)	341	0	703	0
Muebles y enseres	343	6,023.47	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,216.9	706	0
Equipo de computación y software	345	15,285.46	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,891.43	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,857.45	710	0
Terrenos	349	0	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,559.81	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Productos terminados		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	716	14,400
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	20,209.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		servicios ocasionales		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	5,712.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	3,640.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	70
Relacionados / Locales	383	0	733	2,797.53
Relacionados / Del exterior	384	0	735	522,647.2
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	753	2,211.53
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	18,062.3	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	133,268.93	761	0
Relacionados / Del exterior	412	73,343.76	763	0
No relacionados / Locales	413	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	771	2,085.93
Del exterior	416	0		

Reserva legal	507	749.85	dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	2,238.67
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales		
Utilidad del ejercicio	517	6,566.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	233.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,716.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	118,062.3			
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 (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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor 909 0	Valor 911 0	Valor 913 0	Valor 915 0
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución 916	Resolución 918
Valor USD 917 0	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

1981000782969

RUC CONTADOR

19817089280470

FORMA DE PAGO
BANCO

92: no existe dato
92: SERVICIO DE RENTAS I

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

Numero Serial: 870357786627

Fecha Recaudación: 20/04/2010

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

87650

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1791431960001	
CEP#(Número de Serie)		870357786627	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CAMPUSTREKKING CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		01:20:26 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2010

OPERADOR 27
QUITO