

91,108

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20599271

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18313577

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791774906001

202 CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,279,110.1
Caja, bancos	311 18,852.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 110
Inversiones corrientes	312 613,238.05	Exportaciones netas	603 52,138.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 25,460.38	Rendimientos financieros	605 96,402.25
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,330.48
No relacionados / Locales	315 747,837.64	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	
Relacionados / Locales	317 251,935.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 62,724.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 42,358.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,443,091.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,093.9	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	328 568,082.55		
Mercaderías en tránsito	329 1,129,098.26		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 720,032.78
Activos pagados por anticipado	331 1,850		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 24,832.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,400,814.31		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

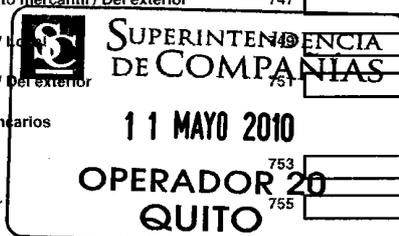
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
OPERADOR 20 QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC05898
07 MAYO 2010
COSTOS Y GASTOS
AGENCIA SUR

3TC

93

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	892,178.74	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,551.07	el sujeto pasivo	705	568,082.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	59,283.49	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,341.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,900.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,632.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,150.08	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	514.05	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	55,073	(-) 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	74,454.44
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	0	718	15,262.84
Otros activos diferidos	377	36,337.65	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,737.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,337.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,420
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,768.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,078.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,656.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,706.42
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,126.31
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	1,808.74
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	751	0	750	2,593.47
(-) 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	0	754	87,053.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,492,224.96	Del exterior	755	0	756	2,918.9
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	2,653.92
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	940.71	No relacionados / Local	761	0	762	20,117.8
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,820.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	65,279.22	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	442,808.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,764.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Handwritten signature or initials.

Prestamos de accionistas / Locales	417	440,375.67	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,884.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,739.57			
Relacionados / Locales	419	1,446,557.71	Gastos de viaje	777	0	778	3,905.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,155.27	
No relacionados / Locales	421	218,115.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,618.93	
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	0	788	6,828.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,116.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,867.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,068,961.8			
Provisiones	428	10,142.42	TOTAL GASTOS	798	397,038.2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,641,040.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,466,000			
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	0						
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	22,908.9			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,083.25			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	200,195	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	17,825.65			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,841,235.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	648,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,332.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,761.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Handwritten signature or initials.

Reserva legal	507	25,898.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,908.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,093.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650,989.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,492,224.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,212.06

Pago previo (informativo) 890 1,443.09

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 1,443.09

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 198 1712962024

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990294316244
Fecha Recaudacion: 19/08/2009

Gabriel Gordillo

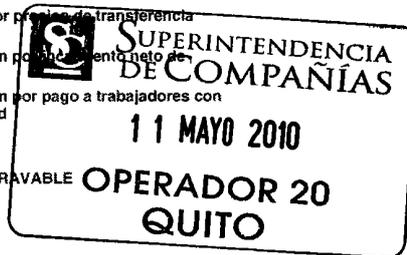
**CAMIONES Y BUSES
DEL
ECUADOR S.A.**

Javier Mejia
1712544574
**JAVIER MEJIA
REG. 17-0316**

171296202-4
GABRIEL GORDILLO

92

Prestamos de accionistas / Locales	417	440,375.67	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,884.37			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	13,739.57			
Relacionados / Locales	419	1,464,557.71	Gastos de viaje	777	0	778	3,905.54	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,155.27	
No relacionados / Locales	421	200,115.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,818.93	
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	0	788	6,828.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	68,116.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,867.2	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,068,961.9			
Provisiones	428	10,142.42	TOTAL GASTOS	798	397,038.2			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,641,040.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,466,000			
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	0						
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	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	22,908.9			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,083.25			
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pérdidas de transferencia neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	200,195	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	17,825.65			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,841,235.56						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	648,000	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	14,332.23			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,761.67			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	25,898.3	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	22,908.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	24,093.9
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	650,989.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,492,224.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,973.73

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 1,443.09

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,443.09

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,443.09

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 USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

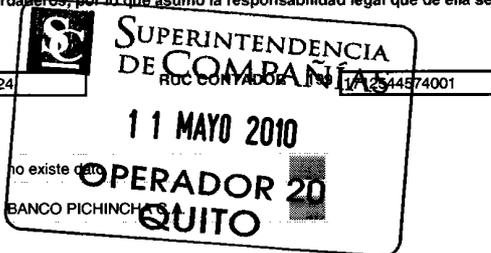
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 198 1712962024

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA



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

Numero Serial: 990271437834

Fecha Recaudacion: 20/05/2009

[Handwritten Signature]
171296202-4

[Handwritten Signature]
171254457-4
REGISTRO #170316

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791774906001
CEP#(Número de Serie)	990271437834
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<hr/>	
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/05/2009
Hora de Declaración	02:59:17 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/05/2009
<hr/>	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,443.09
Total	\$ 1,443.09
<hr/>	
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,443.09
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<hr/>	
TOTAL A PAGAR	\$ 1,443.09
<hr/>	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,443.09 , será debitado a partir del 20/05/2009 , de su cuenta 3051102804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.	

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791774906001
CEP#(Número de Serie)	990294316244
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CAMIONES Y BUSES DEL ECUADOR S.A. CAMIONEQ
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/08/2009
Hora de Declaración	05:22:09 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------