

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

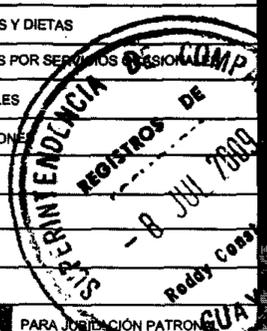
RUC 0 9 9 2 1 3 9 8 4 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPRAL S. A.

EXPEDIENTE 101866

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		196.936,64	
CAJA, BANCOS		+	18.463,74	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	51.464,36	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	932,40	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	315,27	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	39.758,19	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			110.933,96		
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	12.111,29	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	426,44	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	1.728,00	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.503,39	+	24.349,35
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS			10.762,34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		23.832,78	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			16.631,94		
ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		8.240,64	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			21.696,30		
PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	1.314,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	921,88



101866
500245842

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---		+	---	+	345,60
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	3.157,79
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	8.224,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	6.801,90
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								99.992,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								-89.076,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								189.068,84
CRÉDITO A MUTUO								80.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								---
PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO CORRIENTE								115.322,16
PASIVO LARGO PLAZO								---
	LOCALES	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
	DEL EXTERIOR	+	---					7.867,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 1.180,17
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-) campo 608
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-) campo 609+610+611+612
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+
	DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) ---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO								(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								- 6.687,63
OTRAS PROVISIONES								---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								---
PASIVOS DIFERIDOS								---
OTROS PASIVOS								---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO								- 1.671,91
(-) ANTICIPO PAGADO								(-) ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								(-) 1.987,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) ---
		(-)	2.993,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL								(-) ---
OTRAS RESERVAS								---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								- 315,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+ 7.867,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								- 835,96
TOTAL								- 6.374,14
TOTAL								- 121.696,30

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **HENRY DUNN**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900257023

FIRMA CONTADOR: **MIGUEL PAZMIÑO**
 RUC No. 0913033817001