103279

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 27039764

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 103279

RUC 201 0992151293001 202 IMCOFI 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	115,169.77
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	510,750.47
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	3,261.84
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	1,697.48
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	16,019.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,041.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	324,266.42
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	1,190.42
Otros activos corrientes	332	1,468.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	953,827.39
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,014,454.94
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	[illegible]	0
Otras rentas gravadas	[illegible]	0
Utilidad en venta de activos fijos	[illegible]	0
Dividendos percibidos locales	[illegible]	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	86.44
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,014,541.38
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	269,824.78	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 23 ABR 2010 FIRMA

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,305,399.87	704	5,640.19
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,909.52	el sujeto pasivo	705	324,266.42		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,135.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7,784.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,852.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,034.75	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	45,647.94	(-) 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	165,153.75
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	13,822.01
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,362.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	10,621.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	616.63
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	595.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	42,147.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,589.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,528.94
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	12,580.47
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	2,477.05
(-) 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	1,144.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,475.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,386.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	22,714.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	281,274.02	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,026.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,374.36
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
REGISTROS SOCIEDADES
28 ABR 2010
REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
GUAYAQUIL
SRI
23 ABR 2010
FIRMA

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,267.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,770.04
Relacionados / Locales	419	64,768.82	Gastos de viaje	777	0	778	4,435.85
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,060.01
No relacionados / Locales	421	47,607.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,349.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,638.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,202.94	Servicios públicos	787	0	788	6,442.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,831.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,305.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,250,958.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	372,317.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	546,620.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,623,275.42
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	12,064.3					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	391,265.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	151,401.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	60,202.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	5,300.65	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	86.44
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,086.96
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	69.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	2.47
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 precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	168,766.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	341,135.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	715,387.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	273,087.61
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	68,048.34
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	57,975.23
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	641.32
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,695.14
capitalización	505	273,087.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	3,803.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del			854	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2010 Larios Lecaro GUAYAQUIL

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS DECLARACIONES 23 ABR 2010 FIRMA

exterior

Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,596.6	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,638.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	284,088.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,475.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,167.28

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	41,638.77
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	41,638.77
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	39,845.9
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	1,792.87

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	1,792.87

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SRI REGIONAL SUR LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS DECLARACIONES Y ANEXOS 23 ABR 2010 FIRMA

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS SOCIETARIOS 28 ABR 2010 Carlos Lecaro GUAYAQUIL

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0600750277	RUC CONTADOR	199	0908874019001
FORMA DE PAGO	921	no existe dato			
BANCO	922	RED BANCARIA			

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 870358754411
echa Recaudacion: 22/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCELO DELGADO M.
CI. 0600750277

FIRMA CONTADOR
JOSE MERO O.
RUC. 0908874019001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992151293001
CEP#(Número de Serie)	870358754411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMCOFI S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	07:29:21 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 41,638.77
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 41,638.77

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 39,845.90
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 1,792.87
TOTAL A PAGAR	$ 39,845.90

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
LARIOS LOCATO
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 39,845.90 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010