

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038754

NAC-DGER2006-1620

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 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones corrientes

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otras rentas gravadas

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

801 2,014,464.94

802 0

803 0

804 0

805 0

806 0

807 0

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Provisión cuentas incobrables

Idito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Idito tributario a favor del sujeto pasivo (ITA)

Idito de materia prima

Idito de productos en proceso

Idito de suministros y materiales

Idito de prod. terminados y mercad. en

Idito en tránsito

Idito repuestos, herramientas y accesorios

Idito pagados por anticipado

Idito corrientes

Idito ACTIVO CORRIENTE

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

809 0

810 0

811 0

812 86.44

809 2,014,541.38

Idito 323 12,041.94

Idito 324 0

Idito 325 0

Idito 326 0

Idito 327 0

Idito 328 324,266.42

Idito 329 0

Idito 330 0

Idito 331 1,190.42

Idito 332 1,468.34

Idito 333 953,827.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

701 269,824.78

702 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,305,399.87	704	5,640.18
Naves, aeronaves, barcasas 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	7,764.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	359	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	816.83
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	13,628.94
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 + 359 + 379 + 387)	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
Operaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,026.57	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,374.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Partes de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0

Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	4,267.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	9,770.04
Relacionados / Locales	419	64,768.82	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	47,807.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,638.77	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	60,202.94	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
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 899 - 799 mayor a 0)	801	391,265.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	151,401.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 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 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	5,300.85	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	86.44
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,086.95
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 ejercicios 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	459	168,766.86			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRUPO	829	341,135.95
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	715,387.04			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	273,087.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	68,048.34
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	273,087.81	Total impuesto causado	849	57,975.23
Reserva legal	507	3,803.88	(-) Anticipo pagado	851	641.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,695.14
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	0

Otras reservas	509	0	exterior	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,598.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	867	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	41,638.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	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 (897 - 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	1,792.87

DETALLE DE COMPENSACIONES

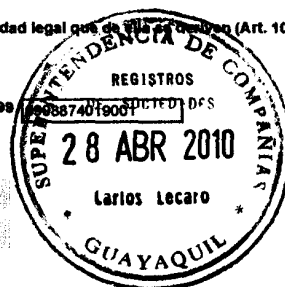
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 0600750277

RUC CONTADOR 199 0908874019001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARCELO DELGADO M.
 CI. 0600750277

FIRMA CONTADOR
 JOSE MERO O.
 RUC. 0908874019001



Red bancaria
0992151293001
870358754411
1021
Renta Sociedades
101

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

IMCOFI S.A.
2009
22/04/2010
26/04/2010
07:29:21 PM
26/04/2010

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 41,638.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 41,638.77

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 39,845.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,792.87

TOTAL A PAGAR

\$ 39,845.90



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

[tps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?num=870358...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?num=870358...) 22/04/2016