SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PARTE DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No.** 30 0002083

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992159129001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMCOFI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 103279

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO INCLUYE PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	-

DETALLE DE INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — **RESULTADO FINANCIERO**

INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			206	+	-	RESULTADO FINANCIERO	214	+	-

DETALLE DE ATRIBUCIÓN DE GASTOS — **ESTADO DE SITUACIÓN TRIBUTARIA**

NOTAS						NOTAS			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	+	864.496,91
CAJA, BANCOS			301	+	42.244,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	-	EXPORTACIONES NETAS	303	+	-
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	8.689,86	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	245.702,09	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	7.235,55
OTRAS INVERSIONES Y PRÉSTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	304,34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	INGRESOS GRAVADOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE — DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-	INGRESOS GRAVADOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE — DE OTRAS LOCALES	310	+	-
		DEL EXTERIOR	310	+	-	INGRESOS GRAVADOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE — DEL EXTERIOR	311	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	10.172,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	86,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMATORIA DE 0,1,2	313	+	871.818,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	7.847,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		314	+	11.278,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		315	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	269.824,78	**COSTOS Y GASTOS**				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	-		COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401 +	238.798,31		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	590,95	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402 +	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403 +	598.680,71	404 +	2.231,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	565.031,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	405 (-)	269.824,78		
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	406 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	407 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	408 +	-		
MUEBLES Y ENSERES			325	+	5.624,52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	409 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	4.955,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	7.059,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	411 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+	9.616,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	412 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	9.685,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	414 +	-	415 +	120.213,69
TERRENOS			331	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	416 +	-	417 +	9.015,20
OBRAS EN PROCESO			332	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	418 +	-	419 +	24.288,30
TOTAL ACTIVO FIJO			333	=	17.571,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	420 +	-	421 +	1.755,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422 +	-	423 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	424 +	-	425 +	9.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	180,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426 +	-	427 +	641,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	-	COMBUSTIBLES	428 +	-	429 +	193,60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	430 +	-	431 +	22.912,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	180,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	432 +	-	433 +	4.277,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	-	TRANSPORTE	434 +	-	435 +	6.529,69
ACTIVO LARGO PLAZO						NAVIERA, LIBRERÍA Y OFICINA	436 +	-	437 +	-
INVERSIONES EN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+	-	MANTENIMIENTO	438 +	-	439 +	-
	OTRAS		341	+	-	PAGO A TERCEROS	440 +	-	441 +	2.375,98
OTRAS INVERSIONES Y PRÉSTAMOS	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	-	OTRAS PROVISIONES	442 +	-	443 +	-
		DEL EXTERIOR	343	+	-	LOCAL	444 +	-	445 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	-	DEL EXTERIOR	446 +	-	447 +	-
		DEL EXTERIOR	345	+	-	LOCAL	448 +	-	449 +	1.777,97
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	-	DEL EXTERIOR	450 +	-	451 +	-
		DEL EXTERIOR	347	+	-	LOCAL	452 +	-	453 +	142,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	-	DEL EXTERIOR	454 +	-	455 +	-
		DEL EXTERIOR	349	+	-	LOCAL	456 +	-	457 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	458 +	-	459 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA — NO RELACIONADOS — LOCAL	460 +	-	461 +	14,51
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	462 +	-	463 +	-
TOTAL ACTIVO			353	=	582.602,38	AMORTIZACIÓN ACUMULADA — RELACIONADAS	464 +	-	465 +	-
						AMORTIZACIÓN ACUMULADA — NO RELACIONADAS	466 +	-	467 +	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	468 +	-	469 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	3.655,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	470 +	-	471 +	422,15
		DEL EXTERIOR	355	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	472 +	-	473 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	40.442,29	GASTOS DE GESTIÓN	474 +	-	475 +	2.464,75
		DEL EXTERIOR	357	+	148.301,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476 +	-	477 +	1.540,00

REGISTRO DE SOCIEDADES — 07 ABR 2009 — ABOGADO — ABDEL GONZALEZ

101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADO ÚNICO DE ACTIVOS Y ESTADOS DE RESULTADOS PERMANENTES — **No.** [illegible]

[illegible]		LOCALES	*	9.065,06	GASTOS DE VIAJE	*		–	*	756,80
		DEL EXTERIOR	*	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*		–	*	914,50
		LOCALES	*	–	[illegible] ACELERADA	*		–	*	–
		DEL EXTERIOR	*	–	[illegible] NO ACELERADA	*		–	*	4.876,21
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	*	147.953,73	AMORTIZACIONES	*		–	*	18,00
		DEL EXTERIOR	*	–	SERVICIOS PÚBLICOS	*		–	*	5.540,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	26.424,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		–	*	2.310,10
		DEL EXTERIOR	*	–	PAGOS POR OTROS BIENES	*		–	*	1.810,27
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	16.977,25	TOTAL COSTOS	*	*	567.651,24		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	11.996,91	UTILIDAD BRUTA				*	226.022,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	–	[illegible]				*	793.676,37
CRÉDITO A MUTUO			*	–						
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			*	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PROVISIONES			*	8.786,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	113.603,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
PASIVO LARGO PLAZO										
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	*	–	[illegible]				*	78.142,53
		DEL EXTERIOR	*	–	[illegible]				*	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				61	11.996,91
		DEL EXTERIOR	*	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 628	62	–
[illegible]		LOCALES	*	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	63	86,44
		DEL EXTERIOR	*	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				*	1.836,86
[illegible]		LOCALES	*	102.233,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				*	–
		DEL EXTERIOR	*	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				*	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	*	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (612x15%)/(1-(613+615x15%)))				*	12,97
		DEL EXTERIOR	*	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				64	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				65	–
		DEL EXTERIOR	*	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				*	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				66	–
CRÉDITO A MUTUO			*	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				67	–
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			*	–						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			*	–	UTILIDAD GRAVABLE				*	67.909,01
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			*	–	[illegible]				*	–
OTRAS PROVISIONES			*	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	102.233,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					67.909,01
PASIVOS DIFERIDOS			*	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				*	16.977,25
OTROS PASIVOS			*	–	(-) ANTICIPO PAGADO				68	–
[illegible]			*	515.836,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				69	7.847,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				70	–
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			69	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				71	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				72	–
RESERVA LEGAL			*	3.603,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				73	–
OTRAS RESERVAS			*	–	[illegible]				*	9.129,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*	13.193,20	[illegible]				*	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			70	–						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	49.168,37	[illegible]				*	641,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			71	–						
[illegible]			*	66.765,45						
[illegible]			*	582.602,38	PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	*	9.129,94
INTERÉS POR MORA		*	–
MULTA		*	–
TOTAL A PAGAR		*	9.129,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	9.129,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

[illegible]	N/C No. –	[illegible]	N/C No. –	[illegible]	N/C No. –	[illegible]	N/C No. –	[illegible]	Resol. No. –	[illegible]	Resol. No. –
[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	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.I.)

[illegible] — FIRMA CONTADOR

[illegible] MARCELO DELGADO M. — JOSE MERO O.

[illegible] Cédula de identidad o no. de Pasaporte: 0 6 0 0 7 5 0 2 7 7 — [illegible] RUC No.: 0 9 0 8 8 7 4 0 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MESISTROS DE SOCIETARIOS — 27 APR 2009 — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000001500002263 11:21:35 - 04-28-2009
PREIMPRESO:0000001500002263-01-2vk
STICKER:5601200235568 GUAYAQUIL
$ 9,129.94 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAY