

110800



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992284501001
870272253265
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORT GUERRERO V. S.A.
2008
23/05/2009
11:55:07 AM
28/04/2009
25/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 117.42
\$ 117.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 117.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 117.42 , será debitado a partir del 25/05/2009 , de su cuenta 1100600560 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18395053

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992284501001

202 IMPORT GUERRERO V. 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	117,415.53
Caja, bancos	311	24,580.14	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	16,465.87	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	164.66	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	117,415.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,510.05			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	955.57	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	53,850			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	5,341.43			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	103,538.4			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0

17 JUN 2009

REGISTROS DE SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

QUIL

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
701	35,870.04
702	89,539.84

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701

35,870.04

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702

89,539.84

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

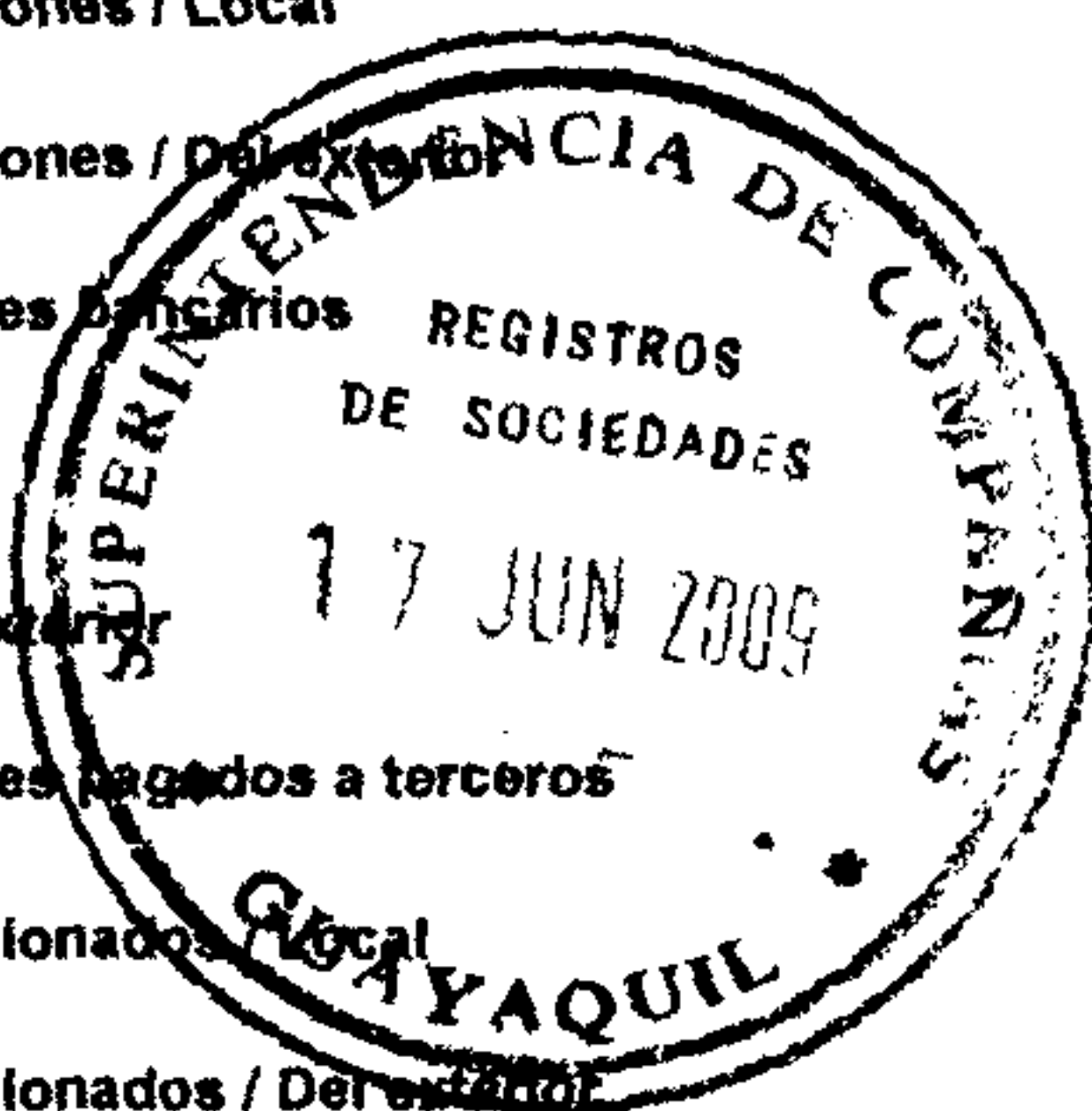
el sujeto pasivo

704

0



muebles y enseres	343	1,451.42	en sujeción pasivo	705	53,850
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,848.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	19,299.63	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,490.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,718.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,793.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,262.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,314.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,456.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,472.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,874.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	133.95
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,838.03	Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO			No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Otras pérdidas	740	0
Relacionados / Locales	411	20,921.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	por partes relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Gastos de gestión	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	745	0
Locales	415	0	Gastos de viaje	746	0
Del exterior	416	0	IVA que se carga al costo o gasto	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	86,367.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				750	0
Relacionados / Locales	419	0		751	0
Relacionados / Del exterior	420	0		752	0
No relacionados / Locales	421	991.15		753	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	265.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	187.17	Servicios públicos	787	0	788	4,439.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,395.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	270.9	TOTAL COSTOS	797	71,559.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	44,607.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	109,003.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	116,167.74
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	11,054.49					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,247.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	187.17
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	0
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 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	11,054.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,060.62
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	120,057.76					
							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	1,060.62
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado			849	265.15
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado			851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	955.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	53.38	(-) 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	1,131.42	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	795.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	690.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,780.27					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122,838.03	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

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 904 117.42

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 117.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 117.42

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 0908614001 RUC CONTADOR 199 0915208854001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

a presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
umero Serial: 870272253265
echa Recaudacion: 23/05/2009

0908614001

0915208854

