

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328061001
 RAZON SOCIAL: IMPROMASI S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17555208
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1600111718
199	RUC CONTADOR -----	0915019145001
201	RUC -----	0992328061001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPROMASI S.A.
311	Caja, bancos -----	301.10
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	136,557.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,084.66
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,941.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	66,065.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,949.91
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	43,833.64
343	Muebles y enseres -----	6,732.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	51,644.14
345	Equipo de computación y software -----	12,186.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,037.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	77,358.85
377	Otros activos diferidos -----	25,513.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,513.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	317,822.11
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	165,623.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	64,609.33
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	29,820.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,732.81
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,634.93
428	Provisiones -----	13,257.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	279,678.67
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	23,917.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	23,917.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	303,596.16
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	701.21
507	Reserva legal -----	1,515.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,130.71
517	Utilidad del ejercicio -----	10,078.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,225.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	317,822.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	341,399.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,283,108.37
606	Otras rentas gravadas -----	201.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,624,709.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,095.54
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,330,174.98



Superintendencia de Compañías
Sustitutos
REGISTROS DE SOCIEDADES Y ANEXOS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

23 ABR 2009

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17608770

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17565208

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992328061001

202 IMPROMASI S.A.

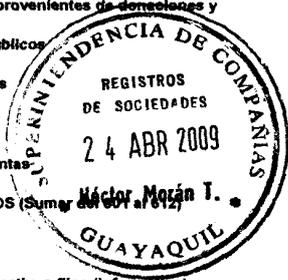
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="341,396.49"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="301.1"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,283,108.37"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="136,557.58"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="201.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,624,709.45"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,084.66"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="9,941.04"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="66,065.53"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="40,065.54"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="3,330,174.98"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="214,949.91"/>		



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	43,833.64	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,732.77	el sujeto pasivo	706	68,065.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	51,644.14	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,188.12	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,037.82	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	77,358.85	(-) 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	716	0	716	75,001.62
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	61,613.41
Otros activos diferidos	377	25,513.35	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,572.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	11,789.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	25,513.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,853.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,871.16
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	15,296.65
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	49,493.46
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	2,188.22
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	0
(-) 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	3,519.87
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	317,822.11	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	165,823.65	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,015.01
Locales	416	64,609.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,410.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Responsable: 
Firma:



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,287.39	
Relacionados / Locales	419	29,820.57	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,406.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,732.81	Amortizaciones	785	0	786	7,818.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,634.93	Servicios públicos	787	0	788	7,798.64	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,304,204.99			
Provisiones	428	13,267.38	TOTAL GASTOS	798	302,938.28			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	279,678.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,607,143.27			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	17,566.18			
Préstamos de accionistas / Locales	447	23,917.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,634.93			
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	10,125.77			
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 ejercicios anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	23,917.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,067.02			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,596.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,067.02			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	701.21	Total impuesto causado	849	6,264.28			
			(-) Anticipo pagado	851	6,870.48			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,070.55			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,515.43	(-) 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	1,130.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,078.6	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,676.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14,225.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	317,822.11	Anticipo próximo año (fórmula responsable)	879	19,942.31

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

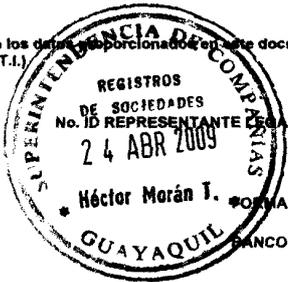
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914
 Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

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.)



198 1600111718

RUC CONTADOR 199 0915019145001

921 no existe dato
 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264376202
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

ING. COM.
 Washington San Lucas T.
 CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992328061001

RAZON SOCIAL: IMPROMASI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	66,065.53
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	75,001.62
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	61,613.41
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	10,572.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,789.34
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	23,853.10
730	Gasto - Combustibles -----	17,871.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,296.65
736	Gasto - Transporte -----	49,493.46
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,188.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,519.87
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,015.01
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,410.01
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,287.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,409.45
786	Gasto - Amortizaciones -----	7,818.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,798.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,304,204.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	302,938.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,607,143.27
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,566.18
811	15% Participación a trabajadores -----	2,634.93
814	Gastos no deducibles locales -----	10,125.77
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,057.02
842	Saldo utilidad gravable -----	25,057.02
849	Total impuesto causado -----	6,264.26
851	Anticipo pagado -----	6,870.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,070.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,676.78
879	Anticipo próximo año -----	19,942.31
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1600111718

ING. COM.
Washington San Lucas T.
CONTADOR

Firma Contador (a)

C.I. 0915019145001