

114477

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	RUC	Convenio de Débito
CEPR(Número de Serie)	Código Impuesto	0962339411001
Impuesto	Tipo de Formulario	990173321213
		1021
		Renta Sociedades
		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	09/04/2008	
Hora de Declaración	07:57:59 PM	
Fecha de Vencimiento	10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 19,582.28
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 19,582.28
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 19,582.28
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 19,582.28 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 1200603874 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.		



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **89 No. FORMULARIO** 8422008

91 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) 100 AÑO 2007 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 090238411001 IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.

203 EXPEDIENTE 11447

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	801 Capital suscrito o asignado a patricio institucional	20,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior	0	809 Aportes sociales (accidental para f.c., capitalización)	0
004 Oper. de egresos con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	28,648.51
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002-003+004)	0	808 Reservas facultativas y estatutaria	0
		806 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
205 ACTIVO CORRIENTE		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	257,637.04
311 Caja bancos	458,808.84	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
315 Inversiones financieras temporales	200,000	817 Utilidad espec. (Después de Part. Imp y Reserv)	268,280.00
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,071,864.78	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión: cuentas incobrables	102,458.82	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	804,765.87
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	203,634.00	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (899+906)	12,325,713.74
321 Otras cuentas por cobrar	94,087.00		

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	80,260.80	900 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de la empresa (Imp. de est.)	0	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,326,488.17
325 Cred Trib. a favor de la empresa (Imp. de ext.)	119,787.54	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inversión en bienes de capital	0	903 Exportaciones netas	0
327 Inversión en préstamos (Préstamos)	0	904 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inversión en instrumentos financieros	0	906 Rendimientos financieros	11,815.37
329 Inversión en otros instrumentos financieros	3,082,282.14	908 Otras rentas	304,731.22
330 Mercaderías en inventario	354,828.69	907 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	909 Otras rentas exentas	0
332 seguros pagados por anticipado	0	908 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	910 Ingresos por reembolso (informativos)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	999 TOTAL INGRESOS	14,922,812.76



338 Otros activos corrientes	480,386.71	790 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,052,452.86	791 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FLUJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,697,241.70
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		712 C/tras ret. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,551,697.27
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	8,865,225.83
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,082,282.14
343 Obras en proceso	2,712.18	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	190,833.24	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	190,862.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	228,173.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, balsaes y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	26,854.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. cambiario móvil	93,830.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,818.77	723 Bajas de inventarios	0
352 (-) Dep. acum. acort. de veh. eq. transp. y cambi.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	316,124.74
359 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	876,880.88	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	37,344.94
361 Marcas, patentes, derechos de lava y similares	1,813	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	48,780.89
363 (-) Amortización acumulada	778.88	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	1,034.12	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	61,819.79
369 TOTAL ACTIVO FLUJO (359+368)	877,915.00	730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	782,114.80
371 Gastos de organización y constitución	838.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de perso. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	41,142.82
375 Saldo deudor de diferendal cambiario (Dici 2004)	0	735 Contrib. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,600	736 Promoción y publicidad	702,836.49
378 (-) Amortización acumulada	1,342.97	737 Combustibles	13,989.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,992.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de Diferendal cambiario	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Clases de Diferendal cambiario	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	283,969.48
383 Clases de Diferendal cambiario	0	742 Suministros y materiales	17,145.39
387 Inversión a largo plazo económica y financiera	0	743 Transporte	44,820.00
388 Inversiones a largo plazo	0	744 Gastos de gestión (seguros trabajo y clientes)	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Gastos de viaje	7,876.63
384 Otros activos	2,881.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,994.23
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,881.97	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	41,656.13
388 Activos contingentes (Informativos)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,298.81
		749 Depreciación de activos fijos	83,663.04

407 TOTAL DEL PASIVO (400+401+402+403)	12,725,713.74	769 IMPUESTOS: sobreven. eq. transp. y camion		
408 PASIVO		761 Aportaciones (inversiones e intangibles)	1,188.92	
409 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas por cobrar	61,824.00	
411 Clases de pagar proveedores locales	4,892,296.39	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	
412 Clases de pagar proveedores del exterior	476,146.4	764 Intereses y comisiones bancarias locales	467,628.94	
418 Obligaciones con instt. financieras locales	2,359,442.31	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0	
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	2,127,617.39	766 Intereses pagados a terceros locales	0	
419 Préstamos de economías locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0	
421 Préstamos de economías del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (INT.)	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,786.1	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (INT.)	0	
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	138,378.8	770 Gastos provisiones deducibles	0	
427 Obligaciones con el IESS	5,750.48	781 Otros gastos locales	1,736,368.31	
426 Obligaciones con arrendados	107,272.83	782 Otros gastos del exterior	0	
429 Oblig. participación trabajo, a pagar del ejercicio	68,368.74	783 IVA que se carga al gasto	0	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0	
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0	
432 Crédito a mutuo	1,822,862.76	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,966,767.2	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,089,417.4	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-798 mayor que 0)	538,246.89	
441 Clases de pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-798 menor que 0)	0	
443 Clases de pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	96,386.74	
448 Obligaciones con instt. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0	
449 Préstamos económicos y clases relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	116,859.37	
451 Préstamos de economías y clases relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0	
458 Oblig. arrendos adquiridos por revaloradas	0	809 (+) Particip. a ltr. otro e divid. percib. otras soc	0	
459 Obligaciones arrendos adquiridos por terceros	0	810 (+) Particip. a otr. arrend. u otras rentas exent	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0	
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0	
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0	
469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	814 - Utilidad gravable	457,819.14	
470 PASIVO DEFERIDO		815 - Partida	0	
471 Amortizaciones	41,820.77	816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0	
473 Otros gastos diferidos	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	457,819.14	
478 TOTAL PASIVO DEFERIDO	41,820.77	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	138,378.8	
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0	
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la Re. realizadas en el ejerc. fiscal	116,787.54	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0	
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+488)	12,130,648.17	823 (-) IC44, Trib. o exoneración por leyes esp.	0	
		899 Saldo a favor contribuyente	0	



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 191 de la Constitución 2008-026 de la L.R.T.A.)		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	10,662.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
B: $(R-2MPT)(H+3KCyQ)(H+4KAT)(H+4KND)-Ret.$		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	0
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700942422	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	0912630209091	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	10,662.26
906 Cheque, Dó. Mercante, efectivo u otras formas	10,662.26	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	906 TOTAL PAGADO (902-903-904)	10,662.26
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLÁRES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.	920 Resolución No.	922 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	921 Resolución No.	923 Resolución No.
921 (Código 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	924 Mes	926 Día
923 Año	924 Mes	926 Día	928 Día
888 FORMA DE PAGO			
891 BANCO			
BANCO INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173321213
 Fecha Recaudación: 09/04/2008

[Firma]
 Ing. Waldyr Quezada L.
 Gerente General

[Firma]
 Ing. Verónica Tenelanda P.
 Contadora
 Reg. 0.37802

