

M4477



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992339411001
CEP#(Número de Serie)	990262388655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:00:07 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17410217

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 0992339411001

202 IMVERESA IMPORTADORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS 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	9,335,213.08	
Caja, bancos	311	278,106.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,002.42
Inversiones corrientes	312	200,000	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	38,246.73	Rendimientos financieros	605	20,354.49
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	851,591.74
No relacionados / Locales	315	7,324,776.03	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	218,830.43	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	114,026.19	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	139,440.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	10,211,161.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,332.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	77,769.13	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	3,750,088.47			
Mercaderías en tránsito	329	3,768,516.16			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	177,443.87			



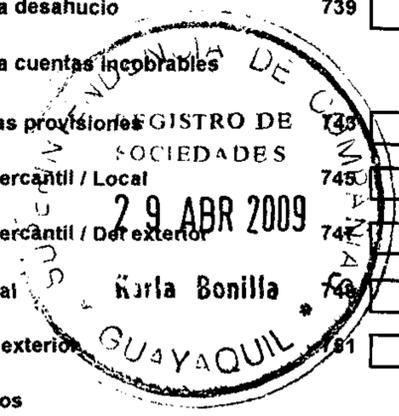
COSTOS Y GASTOS

COSTO

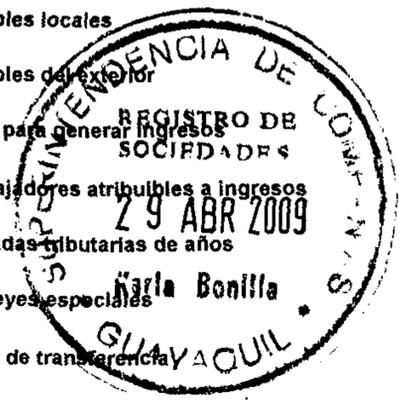
GASTO

701 3,082,282.14

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,856,695.41	por el sujeto pasivo	702	1,088,844.51		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,817,319.98	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	206,214.08	el sujeto pasivo	705	3,750,088.47		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	671,938.12	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	44,015.31	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,336.94	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	188,931	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	867,573.45	(-) 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	2,045	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	503,345.59
Gastos de organización y constitución	373	835.22	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	80,277.68
Otros activos diferidos	377	3,500	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,575.11
(-) Amortización acumulada	378	3,370.69	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	77,014.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,009.53	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	46,500.12
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	59,667.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	19,110.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	460,958.26
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	200,149.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	9,545.05
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	36,980.8
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	102,915.96
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,881.97	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,881.97	Local	753	0	754	451,743.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,730,160.36	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,753,959.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0



Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 2,397,117.09 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416 5,178,013.36 Gastos indirectos asignados desde el exterior				
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	18,221.41
Relacionados / Locales	419 0 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	117,015.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 64,181.04 Amortizaciones	785	0	786	1,250.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 116,461.87 Servicios públicos	787	0	788	74,847.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0 Pagos por otros servicios	789	0	790	1,354,020.24
Crédito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 339,950.28 TOTAL COSTOS	797	6,238,358.16		
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS			798	3,689,139.59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 11,849,683.14 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,927,497.75
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441 1,025,126.7 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	283,663.98		
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	44,887.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449 3,049,857.56 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814	15,584.24		
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 (-) 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 4,074,984.26				
Pasivos diferidos	479 25,540.89 UTILIDAD GRAVABLE	829	254,360.99		
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 15,950,208.29				
	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	254,360.99	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado	849	63,590.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	77,769.13
Reserva legal	507	28,648.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	556,117.06	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	175,186.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	14,178.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	779,952.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16,730,160.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,958.97

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702642422

RUC CONTADOR 199 0912530029001

[Signature]
Ing. Weldyn Guezada L.
GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[Signature]
Ing. Verónica Tenelanda P.
CONTADORA
Reg. 0.37802

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262388655