

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RAQ-06-E-2009-1225



No. FORMULARIO

28852022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC #01 0092351968001 202 IMPORFACIFIC S.A.

EXPEDIENTE 205

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

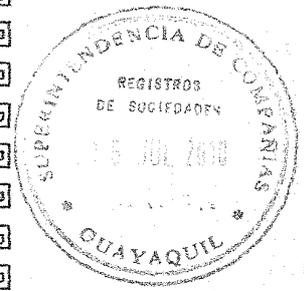
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text"/>
Caja, bancos	011 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text"/>
Inversiones asociadas	012 <input type="text"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	013 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	014 <input type="text"/>	Otros rentas gravadas	006 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	015 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	016 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/>
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	017 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	018 <input type="text"/>	De otras locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	019 <input type="text"/>	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	020 <input type="text"/>	Otros rentas e intereses	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	021 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	030 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	031 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	026 <input type="text"/>	Ingresos por rembolso como intermediario (informativo)	032 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	028 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	027 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	025 <input type="text"/>		
Meraderías en tránsito	029 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030 <input type="text"/>		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activo pagado por anticipado	321	<input type="text"/>	g) el sujeto pasivo	701	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos corrientes	322	<input type="text"/>	g) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	<input type="text"/>		702	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/>	g) (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Navíos, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/>	g) Inventario inicial de materia prima	704	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	g) Compras netas locales de materia prima	705	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	g) Importaciones de materia prima	706	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	g) (-) Inventario final de materia prima	707	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónes más	346	<input type="text"/>	g) Inventario inicial de productos en proceso	708	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	g) (-) Inventario final de productos en proceso	709	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada a activo fijo	348	<input type="text"/>	g) Inventario inicial de productos terminados	710	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	g) (-) Inventario final de productos terminados	711	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	g) (-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<input type="text"/>		712	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que contribuyen a materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	g) Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	372	<input type="text"/>	g) que no constituyen materia gravada del IESS	716	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	373	<input type="text"/>	g) Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	374	<input type="text"/>	g) Honorarios profesionales y dietas	718	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	375	<input type="text"/>	g) Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	<input type="text"/>		723	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo (Acciones y participaciones)	381	<input type="text"/>	g) Mantenimiento y reparaciones	724	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo (Otras)	382	<input type="text"/>	g) Compraventas	725	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	g) Suministros y materiales	726	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	g) Transporte	727	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	g) Provisiones / Para jubilación patronal	728	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	g) Provisiones / Para desahucio	729	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	g) Provisiones / Otras provisiones	732	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	g) Arrendamiento mercantil / Local	733	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	g) Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	g) Comisiones / Local	735	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	g) Comisiones / Del exterior	736	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	g) Intereses bancarios	737	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	g) Local	738	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (328 + 359 + 378 + 397)	398	<input type="text"/>	g) Del exterior	739	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/>	g) No relacionados / Local	742	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				743	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				744	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				745	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				746	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				747	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				748	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				749	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				750	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				751	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				752	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				753	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				754	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				755	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				756	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				757	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				758	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				759	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				760	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
				761	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	g	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text"/>	g	784	<input type="text"/>	g
No relacionados / Local	413	<input type="text"/>	g	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text"/>	g	786	<input type="text"/>	g
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	g	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text"/>	g	788	<input type="text"/>	g
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	789	<input type="text"/>	g	790	<input type="text"/>	g
Local	416	<input type="text"/>	g	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	g	772	<input type="text"/>	g
Del exterior	416	<input type="text"/>	g	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Préstamos de accionistas / Local	417	<input type="text"/>	g	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	g	774	<input type="text"/>	g
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	g	Gastos de gestión				776	<input type="text"/>	g
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				778	<input type="text"/>	g
Relacionados / Local	419	<input type="text"/>	g	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	g	778	<input type="text"/>	g
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	g	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	g	780	<input type="text"/>	g
No relacionados / Local	421	<input type="text"/>	g	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	g	782	<input type="text"/>	g
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	g	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	g	784	<input type="text"/>	g
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	<input type="text"/>	g	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	g	786	<input type="text"/>	g
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	g	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	g	788	<input type="text"/>	g
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text"/>	g	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	g	790	<input type="text"/>	g
Crédito a mutuo	428	<input type="text"/>	g	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	g	792	<input type="text"/>	g
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	g	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	g			
Provisiones	428	<input type="text"/>	g	TOTAL GASTOS				798	<input type="text"/>	g
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	g	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799	<input type="text"/>	g
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				784	<input type="text"/>	g
Relacionados / Local	441	<input type="text"/>	g	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)				795	<input type="text"/>	g
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	g	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				796	<input type="text"/>	g
No relacionados / Local	443	<input type="text"/>	g							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	g							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Local	445	<input type="text"/>	g							
Del exterior	446	<input type="text"/>	g	UTILIDAD DEL EJERCICIO (8199 - 799 mayor a 0)				801	<input type="text"/>	g
Préstamos de accionistas / Local	447	<input type="text"/>	g	PERDIDA DEL EJERCICIO (8199 - 799 menor a 0)				802	<input type="text"/>	g
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	g	(-) 10% Participación a trabajadores				811	<input type="text"/>	g
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos e sentes (Campo 688)				812	<input type="text"/>	g
Relacionados / Local	449	<input type="text"/>	g	(-) 100% Otras rentas eventuales (588 + (0 + 11) + 12)				813	<input type="text"/>	g
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	g	(+) Gastos no deducibles locales				814	<input type="text"/>	g
No relacionados / Local	451	<input type="text"/>	g	(+) Gastos no deducibles del exterior				816	<input type="text"/>	g
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	g	(+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales				816	<input type="text"/>	g
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	455	<input type="text"/>	g	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos eventuales				817	<input type="text"/>	g
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	g	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818	<input type="text"/>	g
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	g	(-) Deducciones por leyes especiales				819	<input type="text"/>	g
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	g	(+) Ajuste por precio de transferencia				820	<input type="text"/>	g
Provisiones para devaluación	457	<input type="text"/>	g	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821	<input type="text"/>	g
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	g	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				822	<input type="text"/>	g
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	<input type="text"/>	g							



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	478	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text"/>
Otros pasivos	488	<input type="text"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	438	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	<input type="text"/>	Total impuesto suscrito	848	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	<input type="text"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>
Otros reservas	508	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	518	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	(-) Exoneración portaje y especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	873	<input type="text"/>
Pago previo (informativo)				889	<input type="text"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text"/>	Interés	888	<input type="text"/>	Multa	889	<input type="text"/>
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)

Total impuesto a pagar (887 - 897)	902	<input type="text"/>
Interés por mora	903	<input type="text"/>
Multa	904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	<input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 104 de la L.O.R.T.).

Re. ID REPRESENTANTE LEGAL

158

RUC CONTADOR

159

FORMA DE PAGO

821 10415h dat

SANCO

822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870357978704

Fecha Recaudación: 20/04/2010

