115486

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0215136

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992351969001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORPACIFIC S.A.

EXPEDIENTE: 115485

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			301	+	1,125.47	
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-	
		DEL EXTERIOR	304	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	27,897.26	
		DEL EXTERIOR	306	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	34,769.49	
		DEL EXTERIOR	308	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-	
		DEL EXTERIOR	310	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	1,541.76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	1,219.26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	129,201.83	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	195,755.06	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			325	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	-	
TERRENOS			331	+	-	
OBRAS EN PROCESO			332	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	-	
OTRAS			341	+	100,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	-	
		DEL EXTERIOR	343	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	-	
		DEL EXTERIOR	345	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	-	
		DEL EXTERIOR	347	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	-	
		DEL EXTERIOR	349	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	100,000.00	
333+339+339+352			353	=	-	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-
		DEL EXTERIOR	355	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-
		DEL EXTERIOR	357	+	148,373.84

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	57,963.77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	-
EXPORTACIONES NETAS			503	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	-
	DE OTRAS LOCALES		510	+	-
	DEL EXTERIOR		511	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	-
TOTAL INGRESOS			513	=	57,963.77
					-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			551		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			552		-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+	138,476.74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+	44,334.36
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			604	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612	(-)	129,201.83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			613	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			615	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			616	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			617	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			618	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			619	+	-
COMBUSTIBLES			620	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			621	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			622	+	4,340.16
TRANSPORTE			623	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		624	+	-
	PARA DESAHUCIO		625	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		626	+	-
	OTRAS PROVISIONES		627	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		628	+	-
	DEL EXTERIOR		629	+	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		630	+	-
	DEL EXTERIOR		631	+	-
COMISIONES	LOCAL		632	+	-
	DEL EXTERIOR		633	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL	634	+	-
		DEL EXTERIOR	635	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	636	+	-
		DEL EXTERIOR	637	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			638	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			639	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			640	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			641	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			642	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
06 JUN 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

50 0215136

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	412	+	30,044.97	GASTOS DE VIAJE		775	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	413	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		776	+		781	+	
* PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	108,063.96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		[illegible]	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+			+	1153.85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES		785	+			+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+			+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+			+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+			+	736.43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL COSTOS		[illegible]	=	53,609.97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+		[illegible]		[illegible]				=	5,076.69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+		[illegible]		[illegible]				=	58,686.46
CRÉDITO A MUTUO		428	+								+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	=	296,608.77	*PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)*							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	432	+		[illegible]							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	434	+		[illegible]						=	732.69
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	
	DEL EXTERIOR	437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	442	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	
CRÉDITO A MUTUO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+		[illegible]						=	
OTRAS PROVISIONES		449	+		[illegible]						=	732.69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		452	+		**TOTAL *IMPUESTO CAUSADO***						=	
TOTAL DEL PASIVO		453	=	296,608.77	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	1,219.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	897.90	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	9,081.08	[illegible]						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	732.69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	9,246.29								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	305,855.06	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de la presentación de pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
TOTAL PAGADO			57.95
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	57.95
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 08 JUN 2009 — M. de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No	906	N/C No	907	N/C No	908	N/C No	910	Resol No.	Resol No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD		USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: LEON MORA VINTIMILLA — 0 9 0 2 3 0 4 0 0 9

FIRMA CONTADOR

RUC No.: ECON. SALOMON DAYAS GUEVARA — 0 9 0 2 0 1 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005002151360 12:24:36 - 06-05-2009
PREIMPRESO:0000005002151360-florespo
STICKER:3602200037625 GUAYAQUIL
$ 57.95 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE