

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946303

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 099235581001

202 IMTELSA 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,147,235.91
Caja, bancos	311 23,315.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,519.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 5,630.97
No relacionados / Locales	315 506,602.23	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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,590.23	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,051.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,158,386.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 71,067.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,601.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697 0
Inventario de materia prima	325 573,673.16	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	698 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 89,877.84		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,987.01		
Otros activos corrientes	332 30,218.24		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,298,781.72		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 464,861.23
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 162,108.11
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1,552,979.76
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 4,824.25



Muebles y enseres	343	25,220.81	el sujeto pasivo	705	573,673.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,515.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,940.05	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	12,166.33	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	27,509.89	(-) 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	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	130,828.18
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	20,052.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	24,937.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,563.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,800
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	17,007.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	7,318.82
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,374.97
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,643.82
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,326,291.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	84,304.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	321,654.53	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	80,000
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	13,452.11
Relacionados / Locales	419	150,095.52	Gastos de viaje	751	3,408.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	2,411.16
				772	0
				773	0
				774	0
				775	13,452.11
				776	3,408.24
				777	0
				778	5,838.37
				779	0
				780	2,468.27

28 APR 2010
Alcay



No relacionados / Locales	421	49,464.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,472.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	42,821.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,887.27	Servicios públicos	787	0	788	6,065.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,462.54
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,249.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,806,275.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	359,528.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	677,227.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,965,804.84		
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	192,581.79		
Préstamos de accionistas / Locales	447	311,433.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,887.27		
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	8,665.26		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,822.33		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incapacidad por parte de empleados	821	4,896.76		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	311,433.02					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	171,285.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	988,660.49					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	176,756	Saldo utilidad gravable	842	171,285.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	42,821.34		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	850	0		
Reserva legal	507	40,001.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,801.39		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anteriores	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
Utilidad del ejercicio	517	120,873.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,219.95		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,631.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

22 ABR 2010
Alvarez



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1,326,291.61 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

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 (899 - 897) 902 22,219.95
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 22,219.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 22,219.95
Mediante Compensaciones 906 0
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
N/C No. 910 Valor USD 911 0
N/C No. 912 Valor USD 913 0
N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 1707083778 RUC CONTADOR 199 0923016521001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990357819345

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Handwritten signature: Gabriel A. de P... 1707083778

Handwritten signature: ... 0923016521001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0992355581001
CEP#(Número de Serie)	990357819345
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMTELSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:33:52 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 22,219.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,219.95
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,219.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
 TOTAL A PAGAR	 \$ 22,219.95

Le recordamos que el valor de US \$ 22,219.95 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 2110237 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

