

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22941617

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 21955143

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992356499001

202 IMPROYEI S.A.

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 (011 + 012 + 013 + 014)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	1,052.98
Inversiones corrientes	312	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	2,943.55
Relacionados / Del exterior	314	
No relacionados / Locales	315	
No relacionados / Del exterior	316	

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Ventas netas locales no gravadas	
Exportaciones	
Otros ingresos provenientes del exterior	
Rendimientos financieros	
Otras rentas gravadas	
Utilidad en venta de activos fijos	
Dividendos percibidos locales	

601	91,307.23
602	149,641.16
603	
604	
605	
606	
607	
608	

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317	
Relacionados / Del exterior	318	
No relacionados / Locales	319	
No relacionados / Del exterior	320	

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
De recursos públicos	
De otras locales	
Del exterior	
Otras rentas exentas	

609	
610	
611	
612	

(-) Provisión cuentas incobrables

	321	
--	-----	--

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 240,948.39

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

	323	13.15
--	-----	-------

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

	324	1,496.41
--	-----	----------

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

	325	
--	-----	--

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

	326	
--	-----	--

Inventario de suministros y materiales

	327	
--	-----	--

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

	328	
--	-----	--

Mercaderías en tránsito

	329	
--	-----	--

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

	330	
--	-----	--

Inventario inicial de bienes no producidos por

	331	
--	-----	--

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,506.09	en sujeto pasivo	702	41,328.59
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	en sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	en sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,874.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	1,608.63	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	359	3,266.02	(-) 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	2,900
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,001.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	623.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	13,500
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,874.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,951.31
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	4,987.63
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	735	45,214.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	8,772.11		740	0
PASIVO				741	0
PASIVO CORRIENTE				742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				743	0
Relacionados / Locales	411	1,048.43		744	0
				745	25,006.54
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,521.31	772	0
Del exterior	416	0	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	3,987.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,361.21	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	1,608.63	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,500	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	225,379.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,987.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,046.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	229,366.66
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 reembolso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			798	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	11,581.73
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	1,737.26
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 de deducibles locales			814	0
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 atribuidos 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 áreas 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	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,844.47
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,046.43			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,844.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	Total impuesto causado	849	2,461.12
Reserva legal	507	984.45	(-) Anticipo pagado	851	51.64
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,409.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,903.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	9,844.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7,725.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,772.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890

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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

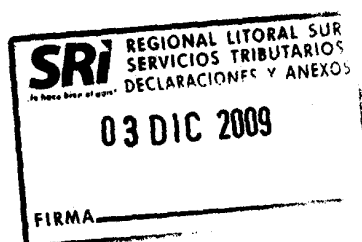
198

RUC CONTADOR

199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870317751681
Fecha Recaudacion: 21/11/2009



115878

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992356499001
870307882761
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPROYEI S.A.
2008
13/10/2009
27/04/2009
09:55:34 AM
26/10/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 51.64
Intereses por mora	\$ 3.53
Multas	\$ 9.30
Total a Pagar	\$ 64.47

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.47
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64.47 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009

