

I 115948

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0029994

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1620
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0992352932001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORINTEL S.A. EXPEDIENTE 115948

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				12,849.53
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				19,420.10
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DEBACIONES Y APORTACIONES			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				32,269.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								7.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								-

				DEBITOS Y PASIVOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				10,276.64
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								5,670.31

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
OTROS ACTIVOS FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				-
TOTAL ACTIVO FUJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				6,000.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3,120.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				1,869.72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				426.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				-

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	75	+	-
	OTRAS		352	+	PARA DESAHUCIO	720	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	730	+	-
		DEL EXTERIOR	354	+	OTRAS PROVISIONES	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	LOCAL	760	+	-
INDEMNIZACIONES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	DEL EXTERIOR	770	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	COMERCIALES	780	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	INTERESES MERCANTILES	790	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	LOCAL	800	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				-
				LOCAL				-
				DEL EXTERIOR				-
				RELACIONADAS				-
				NO RELACIONADAS				-
TOTAL ACTIVO								7,955.04

PASIVO CORRIENTE

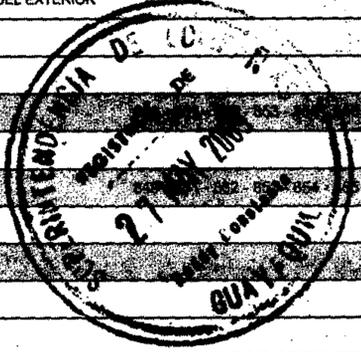
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-
RELACIONADOS	LOCALES	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-	
	DEL EXTERIOR	372	+	GASTOS DE GESTIÓN			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			147.28	
	DEL EXTERIOR	374	+				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								5,307.92

I

11544

FORMULARIO 101 **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0030219**

RENTAS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1,000.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	782	+	-
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	16.99	TOTAL GASTOS	792	-	10,276.64	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS		-	11,407.92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		-	21,684.56	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES		428	+	110.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	6,501.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO									
RENTAS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONDICION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	308.43	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	46.26	
TRANSFERENCIAS A OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	262.17	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	-	
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	65.54	
TOTAL PASIVO		462	=	6,501.43	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	194.20	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		505	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	256.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	16.99	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	196.62	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	1,453.61					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=	7,955.04					



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	16.99	INTERES	USD	0.30	MULTA	USD	0.51
----------	-----	-------	---------	-----	------	-------	-----	------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	17.80
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		17.80
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

N/C No	USD	Resol No.	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: *Carlos Soto Villalva*
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *Franklin Ordóñez Martínez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0809243990 RUC No. 0902391124001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

694 15:21:41 05/26/2009 94 I anavasin
 01 5070 PAOL IMPUESTOS H&N
 Imp. Impo. y P. Impo. y P.
 Sticker No. 17-05-00000
 0 117.50 IVA 0.00 IVA 0.00