

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7586296

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4010014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nomina

201 RUC

0992392428001

IMPROCU S.A.

203 EXPEDIENTE

1183352005

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

770.3

311 Caja bancos

663

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,570.3

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,684.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

74,018.64

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

74,018.64

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

663

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad

28,368.32



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,021.08	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic. eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,021.08	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,021.08	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y partes	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transportes	3,233
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias accionistas, sociedad y clientes)	620
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,407.56
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la propiedad mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	480
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,684.08	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	816	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	163.69	761 Otros gastos locales	34.979.46
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	115.55	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	73.248.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.113.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	770.3
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	115.55
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	654.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	654.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	163.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la lte. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos anticipados del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.113.78	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	163.69

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906456520	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911293439001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	163.69
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	163.69	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	163.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	



COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870164348380
 Fecha Recaudación: 15/02/2008



118335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0992392428001
870164348380
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

IMPROCU S.A.
2006
15/02/2008
02:37:48 PM
12/04/2007
15/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 163.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 163.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 163.69
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 163.69 , será debitado el 15/02/2008 de su cuenta 327037904 , del Banco
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

