

| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|------------------------------------|--|--|--|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| Número de identificación | | 0992426136001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870356088618 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | IMPORTPRIMA S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 14/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 06:50:58 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 14/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 14/04/2010 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 0.00 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total | | \$ 0.00 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 0.00 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Cartulares | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | | \$ 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | \$ 0.00 | |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26773350

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992426136001

202

IMPORTPRIMA 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 0 |
| Caja, bancos | 311 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| 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 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | 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 1,083.65 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 0 | TOTAL INGRESOS (suma de 601 al 612) | 699 0 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 1,329.27 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 2,261.04 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso de agente intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 0 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 4,673.96 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 0 | | |
| Maquinaría, equipo e instalaciones | 344 0 | | |



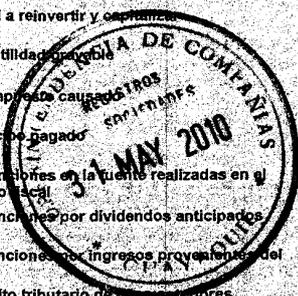
COSTOS Y GASTOS

| COSTO | GASTO |
|-------|-------|
| 701 0 | |
| 702 0 | |
| 703 0 | 704 0 |
| 705 0 | |
| 706 0 | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|------------|----------|
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | (-) 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 | 200 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 160 | Honorarios profesionales y dietas | 719 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 40 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 720 | 0 |
| 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 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 726 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 727 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 728 | 10 |
| 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 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 732 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 733 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 734 | 0 |
| 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 | 4,713.96 | Del exterior | 737 | 0 |
| | | | Intereses pagados a terceros | 738 | 0 |
| PASIVO | | | Relacionados / Local | 739 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Del exterior | 740 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | No relacionados / Local | 741 | 1.12 |
| Relacionados / Locales | 411 | 2 | No relacionados / Del exterior | 742 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 743 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 744 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Otras pérdidas | 745 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Seguros y reservas para acciones | 746 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Gastos indirectos asignados del exterior | 747 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | por partes accionarias | 748 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | Gastos de gestión | 749 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Impuestos de publicación y sellos | 750 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Gastos de viaje | 751 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | IVA que se carga al consumidor | 752 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 753 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 754 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Amortizaciones | 755 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Sueldos y salarios | 756 | 0 |
| Participación trabajadora por pagar del | 424 | 0 | | 757 | 0 |



| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|----------|--|-----|--|--------|-------|-----|---|---|
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 747 | | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | | 0 | 790 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | | 0 | 792 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | | 0 | | | | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | | 213.35 | | | | |
| Provisiones | 428 | | 0 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 213.35 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | 2 | | | | | | | | |
| 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 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | 801 | | 0 | | | | |
| Del exterior | 446 | | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0) | 802 | | 213.35 | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 0 | | | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 0 | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | | | | |
| No relacionados / Locales | 451 | | 0 | (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos | 816 | | 0 | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos | 817 | | 0 | | | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | | | | |
| Crédito a mutuo | 454 | | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | | 0 | | | | |
| Obligaciones emitidas fargo plazo | 455 | | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | | | | |
| Provisiones para desahucio | 457 | | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | | | | |
| Otras provisiones | 458 | | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 0 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 213.35 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | | 0 | Utilidad a reinvertir y exención | 841 | | 0 | | | | |
| Otros pasivos | 489 | | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 0 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | | 2 | Total impuesto causado | 849 | | 0 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | | 800 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 20.45 | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio actual | 852 | | 0 | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | | | | |
| Reserva legal | 507 | | 400 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 0 | | | | |
| Otras reservas | 509 | | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 0 | | | | |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 0 | | | | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | | 0 | | | | | | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | | 3,725.31 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 0 | | | | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | | 213.35 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 20.45 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | | 4,711.96 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | | 4,713.96 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | 28.7 | | | | |
| 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 (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

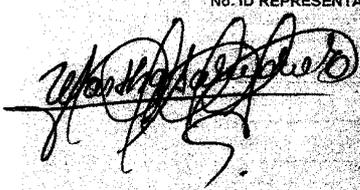
| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

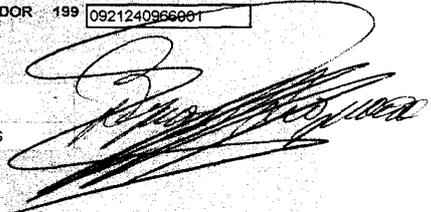
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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: 870356088618
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

