

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26899553

NAC DGER2008-1520

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

12168

RUC 201

1790154181001

202

IMOCOM ECUATORIANA CIA LTDA

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

166,187.31

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

166,187.31

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

1,377,526.89

Caja bancos

311

27,353.12

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

33,910.77

Inversiones corrientes

312

29,840.39

Exportaciones netas

603

60,839.7

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

6,516.52

Relacionados / Del exterior

314

190

Otras rentas gravadas

606

83,231.87

No relacionados / Locales

315

213,564.71

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

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

8,021.16

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

9,711.69

Otras rentas exentas

612

0

(+) Provisión cuentas incobrables

321

11,921

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,562,025.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

110,782.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

559,880.58

Mercaderías en tránsito

329

180,758.24

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

3,547.48

Otros activos corrientes

332

10,770.97

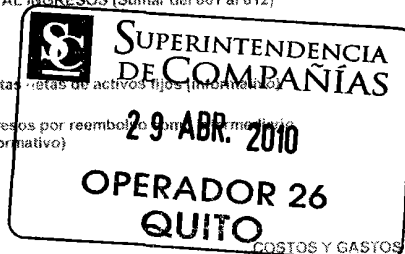
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

1,142,499.57

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

791

463,190.72

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

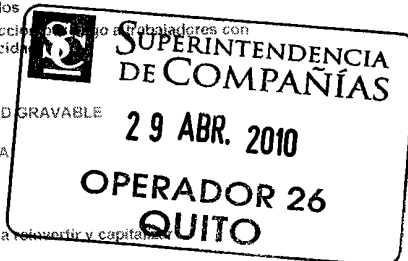
792

1,916.71

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,416.89	el sujeto pasivo	703	914,172.52	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,064.44	el sujeto pasivo	705	559,880.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,493.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	52,746.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,525.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	80,434.75	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	45,811.82	(-) 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	716	0	716	247,622.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	48,677.93
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	42,997.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,543.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,420.07	728	25,689.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,300.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,834.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,043.44
No relacionados / Locales	385	24,668.48	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,995.57
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	22,545.91	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	29,919.43	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	77,133.82	Local	753	0	754	3,106.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,265,445.21	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	4,129.32	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,236.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	383,715.07	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,178
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,707.42		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	26,145.02		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	44,906.73
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	195.33
No relacionados / Locales	421	106,202.52	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,775.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,208.03	Amortizaciones	785	0	786	8,818.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,060.82	Servicios públicos	787	0	788	21,382.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	109,647.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	846,819.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	674,800.84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	519,552.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,521,620.28		
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	162,057.99	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	20,851.27		
No relacionados / Locales	443	14,567.5					
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	40,405.47		
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	6,060.82		
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	98,435.79		
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 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	5,850.19		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por no a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	176,625.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	126,930.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	696,178.07	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saída utilidad gravable	842	126,930.25	
Capital suscrito y/o asignado	501	197,700	Total impuesto causado	849	31,732.56		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	14,524.53		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	20,958.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	120,222.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	207,774.15	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,612.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	17,208.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	569,267.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,265,445.21	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 (859 - 897) 902 17,208.03

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 17,208.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 17,208.03

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. 915 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1721278610

RUC CONTADOR

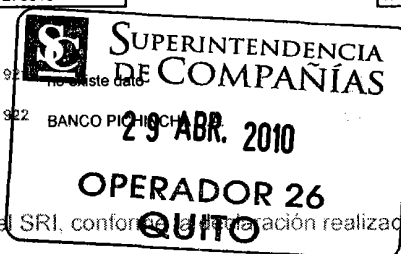
199 1703232312001

FORMA DE PAGO

921 No existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA



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

Numero Serial: 990357351899

Fecha Recaudación: 19/04/2010

IMBECOM
ECUATORIANA CIA. LTDA.

[Handwritten signature]