

12168

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
1790154181001
870264485161
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMOCOM ECUATORIANA CIA LTDA
2008
21/04/2009
08:08:19 AM
24/04/2009
21/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3.031.90
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3.031.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3.031.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3.031.90 , será debitado el 21/04/2009 , de su cuenta 3082806404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17619680

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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	115,028.61	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	115,028.61

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,798,648.3

Caja, bancos

311 118,245.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 228,064.44

Inversiones corrientes

312 93,665.95

Exportaciones netas

603 38,624.87

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 13,135.17

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,080.97

No relacionados / Locales

315 457,005.87

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,109.9

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 20,561.04

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 28,196.78

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,981.48

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,081,663.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 112,942.96

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,530

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 4,397.02

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 463,190.72

Mercaderías en tránsito

329 164,300.93

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 12,869.42

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 384,380.71

Otros activos corrientes

332 74,677.1

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

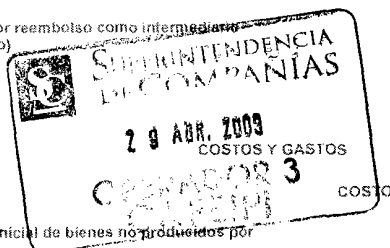
702 1,619.41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,535,674.68

ACTIVO FIJO

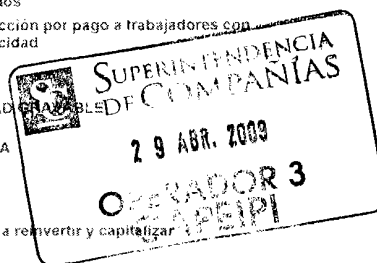
Inventarios de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,416.89	el sujeto pasivo	703	2,281,315.16	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,648.44	el sujeto pasivo	705	463,190.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,076.68	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,514.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,367.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,659.03	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	29,365.01	(-) 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	716	223,077.65
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	30,419.9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,174.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	110,923.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	17,619.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,943.71
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	8,191.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,050.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,502.86
No relacionados / Locales	385	28,349.6	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	4,529.09
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	79,390.35	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	24,319.43	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	132,059.38	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,697,099.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	5,201.89	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,496.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	798,077.77	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,548.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

12168

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	42,407.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	13,792.63		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	60,791.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,317.4
No relacionados / Locales	421	94,309.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,619.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,031.9	Amortizaciones	785	0	786	4,464.26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	30,564.86	Servicios publicos	787	0	788	26,343.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,567.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,486.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,204,124.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	673,773.33		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	943,682.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,877,897.89		
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	109,826.73	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	14,567.5					
No relacionados / Del exterior	444	9,988.69					
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	203,765.76		
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	30,564.86		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	33,046.17		
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	48,943.38		
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 pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	134,382.92					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	157,303.69		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,078,065.02	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	157,303.69		
Capital suscrito y/o asignado	501	197,700	Total impuesto causado	849	39,325.92		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	72,231.26	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,294.02		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	14,264.61	(-) 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	80,740.86	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	133,874.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,031.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	619,034.25			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,697,099.27	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 3,031.9
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,031.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 3,031.9
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

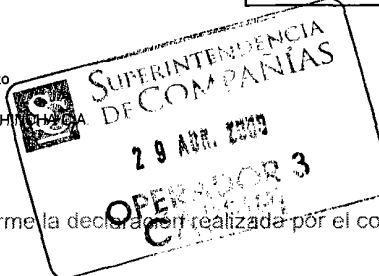
DETALLE DE COMPENSACIONES
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264485161

Fecha Recaudación: 21/04/2009

[Signature]

[Signature]