

121866

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Red bancaria 0992440694001 870182460125 1021 Renta Sociedades 101	
Razón Social RESUMEN DE DATOS Periodo Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A. 2007 02/06/2008 28/04/2008 08:31:48 PM 26/06/2008		
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar		\$ 5,148.75 \$ 134.28 \$ 308.92 \$ 5,591.95	
FORMA DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito		\$ 5,591.95 \$ 0.00 \$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 5,591.95 , debe ser cancelado hasta el 26/06/2008

 Banco Bolivariano <small>R.U.C. 0990329617001</small>	Comprobante de Transacción
* Te avisamos a tiempo lo que necesitas saber sobre tus cuentas y tarjetas de crédito. Activa Avisos veinti4 en veinti4online.com o llama al 1700 50 50 50 opción 3.  Consultanos	NOTA DE VENTA ORIGEN 10771339 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz. 1104910517 Doc.: 001-005-4341513 Valido Hasta : AGOSTO / 2008 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : MATRIZ H:N Cae: andradc Fecha: 06/03/2008 14:23:36 Cliente Final: 0992440694001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 Efe: 0.50 PAGO TOTAL: us\$5,591.95

426 14:23:30 06/03/2008 0 1 andradc
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992440694001
 ELECTRONICOS VELASCO S.A.
 Razon social : IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Dep : 870182460125
 Aut. SRI : 70306-200-817170-4
 Efe: us\$5,591.95 CHD : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$5,591.95

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9396119
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC 0992440694001	IMRELEVSA IMPORTADORA DE REPUESTOS ELECTRONICOS VELASCO S.A.	
203 EXPEDIENTE 121866-2006		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	49,760.22
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	750
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	100,994.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,565.97
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	966,839.73
330 Mercaderías en tránsito	42,882.75
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,062.9
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,166,856.03
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	2,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	1,000
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	607.39
508 Reservas facultativas y Estabilizadora	607.39
509 Reserva de capitalización	0
512 Reserva por adquisición, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. Después de Part. Imp y Reserpa	23,144.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,358.94
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,167,709.89
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% I.I.M.J.	1,084,081.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,084,081.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	490,217.2



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,514.88
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,442,995.16
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	966,839.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	521	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	371	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip 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	38.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,110
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,191.91
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,903.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,540.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	853.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,347.52
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 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 Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (inversiones y otras operaciones)	4,325.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,753.03
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,888.37
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,809.37
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	38.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,167,709.89	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	568,591.35	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	824.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,714.72	761 Otros gastos locales	21,981.64
427 Obligaciones con el IESS	219.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,445.68	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,261.2	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,047,777.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	584,058.78	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	38,304.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,445.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	558,294.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pagos de transferencias	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad	30,858.88
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	558,294.17	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitaliza	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo gravab (814-816)	30,858.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,714.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	861.83
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realiz. de util. local	1,704.14
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o Exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,142,350.95	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	5,148.75
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la Constitución, 2004-026 de la L.R.T.I.)</p> <p><i>[Firma]</i></p>		<p>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,153.22</p> <p>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</p> <p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO 0</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,148.75</p> <p>903 INTERESES POR MORA 134.28</p> <p>904 MULTAS 308.00</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906417027		
199 RUC CONTADOR	0904150836001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,591.95		
906 Compensaciones			

SRI
 Dirección Regional Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

10 JUN 2008

Responsables:

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DEPENDENCIA DE EMPRESAS
 REGISTROS DE
 SOCIEDADES
 30 SEP 2008
 QUAYAQUIL

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>		5,591.95
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
	0	913 USD	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text"/>
		0	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
	0		0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870182460125
 Fecha Recaudacion: 02/06/2008



SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayaquil AGN043
 10 JUN 2008
 Responsable: _____
 Firma: _____