

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**123369  
7

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992461632001  
870294167305  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

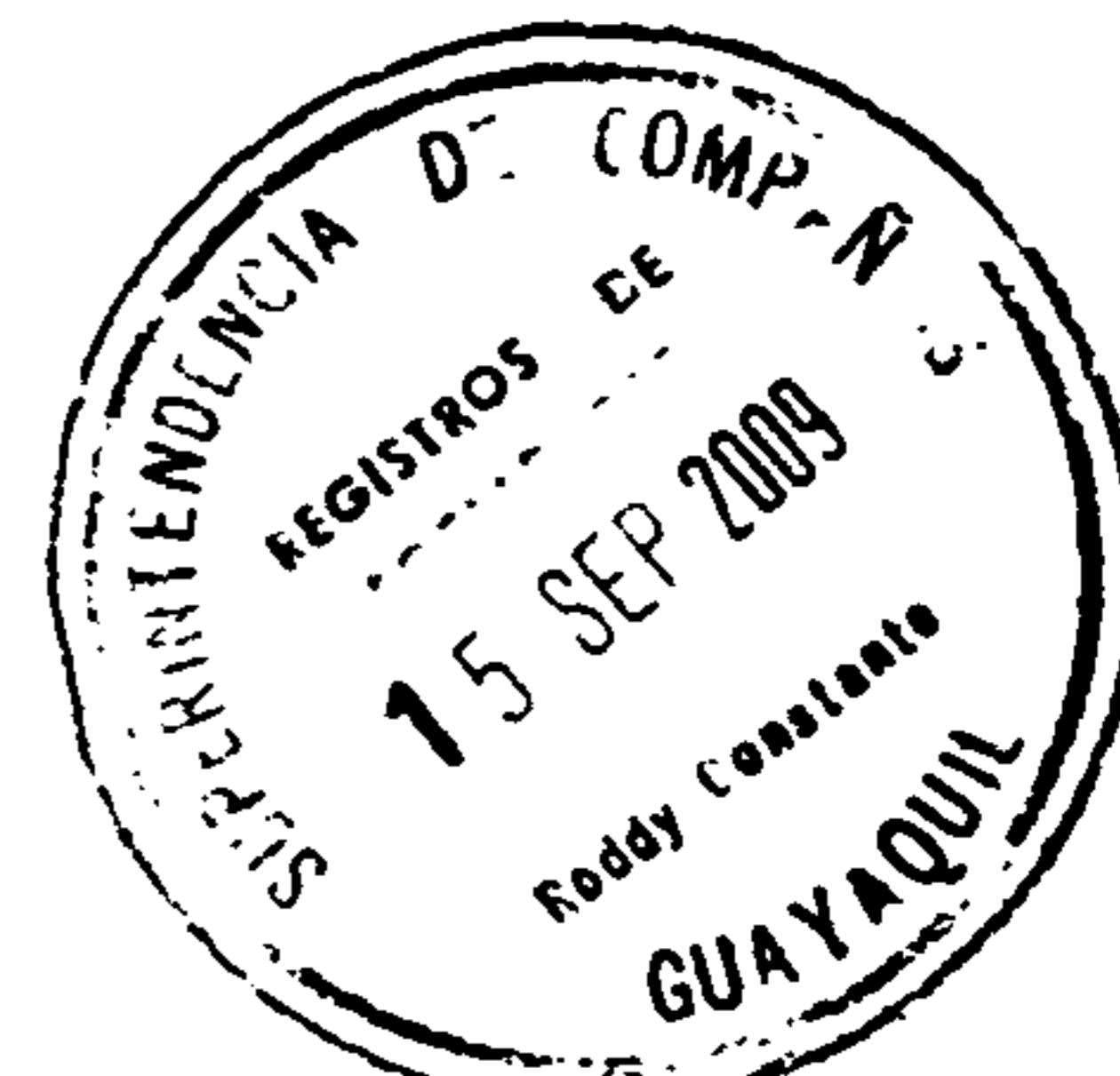
Razón Social IMCELEC S.A.  
Periodo Fiscal 2008  
Fecha de Declaración 19/08/2009  
Hora de Declaración 12:29:33 PM  
Fecha de Vencimiento 14/04/2009  
Fecha Máxima de Pago 19/08/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

401

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20504389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 : 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204 0692461632001 202 IMCELEC 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 0

Caja, bancos

511 [ ] 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0

Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0

Rendimiento s 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 [ ] 0

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 (Sumar del 601 al 612)

698 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

699 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 0

Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)

700 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0

Ingresos por reembolso como intercambio (informativo)

701 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventarios de suministros y materiales

702 [ ] 0

Inventario de prod terminados y mercad. en circulación

327 [ ] 0

Inventarios de suministros y materiales

703 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

328 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

704 [ ] 0

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 [ ] 0

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

706 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 800

el sujeto pasivo

707 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

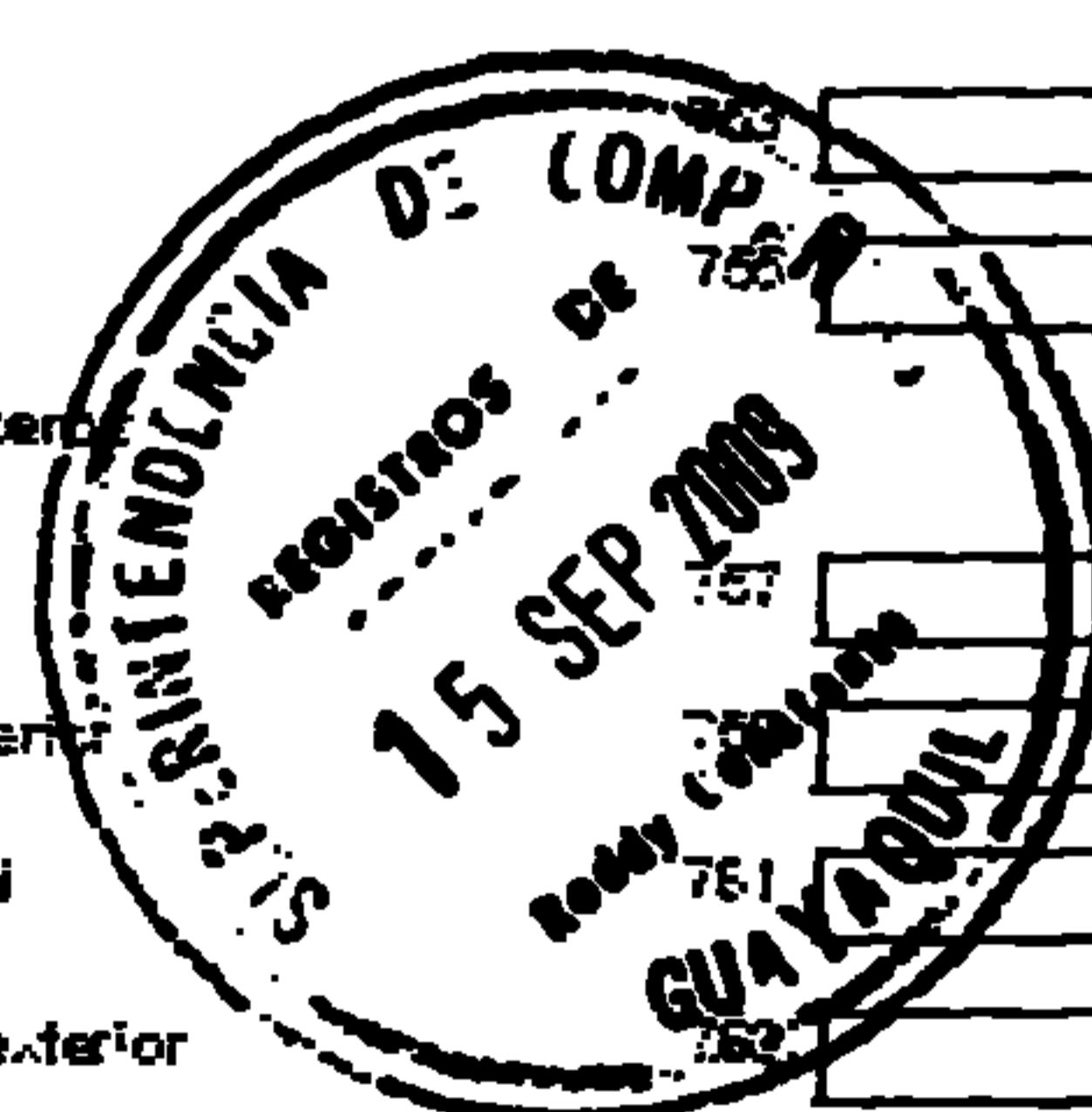
708 [ ] 0

ESTADÍSTICA REGIONAL 2008-2009  
SECCIÓN 15 SEP 2009  
DECLARACIÓN V ANEXO

14 SEP 2009

FIRMA: *[Signature]*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	723	0 734	0	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por:				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	355	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0	
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	0 716	0	
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0 730	0	
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	392	0 Combustibles	729	0 730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0	
Relacionados / Locales	393	0 Suministros y materiales	733	0 734	0	
Relacionados / Del exterior	394	0 Transporte	735	0 736	0	
No relacionados / Locales	395	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738	0	
No relacionados / Del exterior	396	0 Provisiones / Para desvinculación	739	0 740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	397	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744	0	
Relacionados / Del exterior	398	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0	
No relacionados / Locales	399	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0	
No relacionados / Del exterior	400	0 Comisiones / Local	749	0 750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0	
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local				
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 363 + 373 + 397)	398	0 Del exterior	753	0 754	0	



15 SEP 2008  
7:57  
751  
751

PASIVO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Locales</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y gastos de administración)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

14 SEP 2009

FIRMA

Prestamos de accionistas / Locales	411	0 por partes relacionadas	773	0 74	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	778	0 790	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros clientes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

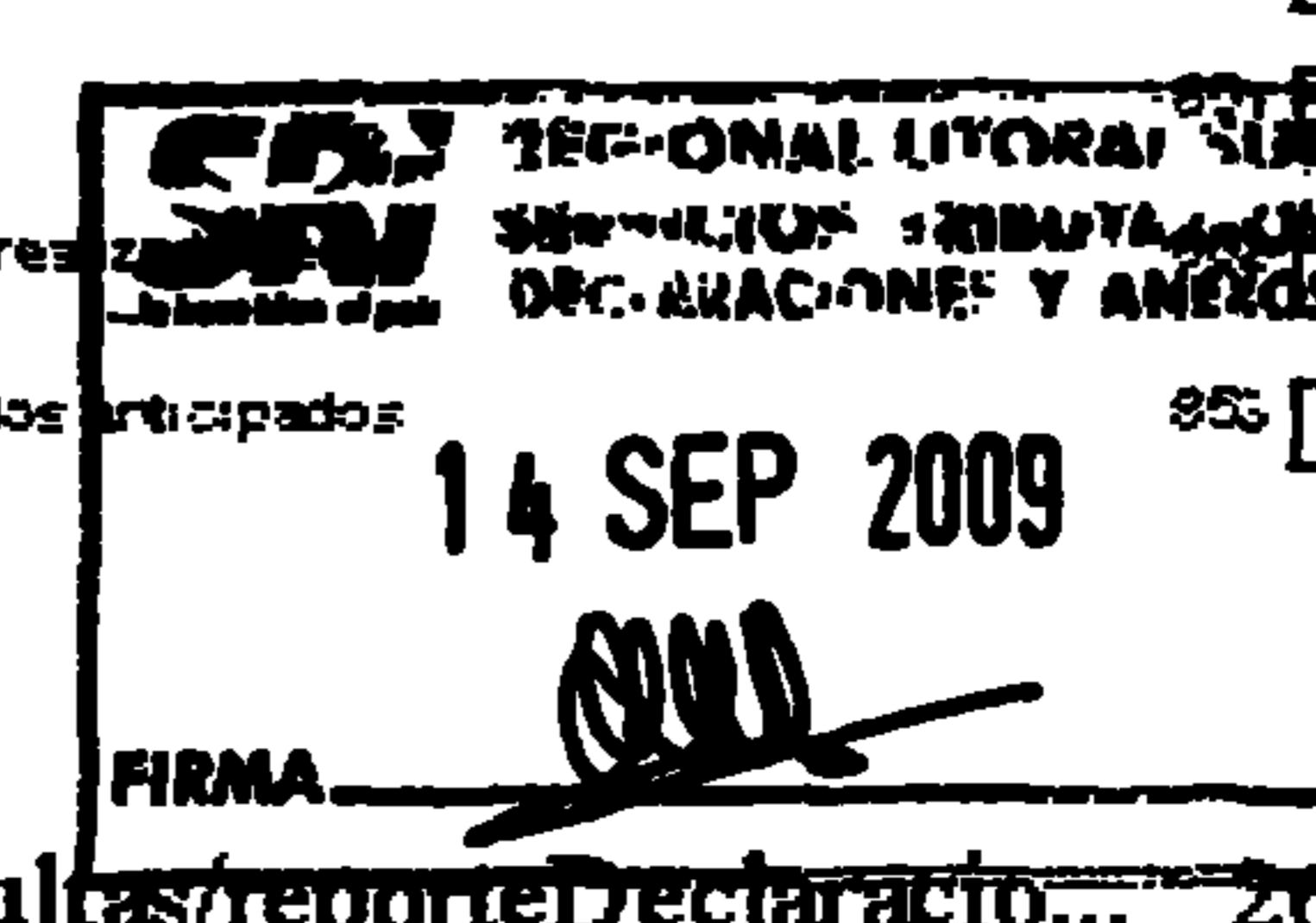
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.699 - 725 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (3.699 - 798 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (608+810+611+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+ ) Gastos no deducibles locales	814	0
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 atribuidas 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 IVA especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+ ) Ajuste por precios de transferencias	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	486	0 PERDIDA	838	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 486)</b>	<b>438</b>	<b>0</b>		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	840	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	843	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	506	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	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 830 [redacted] 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 (869 - 897)	902	[redacted]	0
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	[redacted]	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

#### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	[redacted]	N/C No.	910	[redacted]	N/C No.	912	[redacted]	N/C No.	914	[redacted]
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

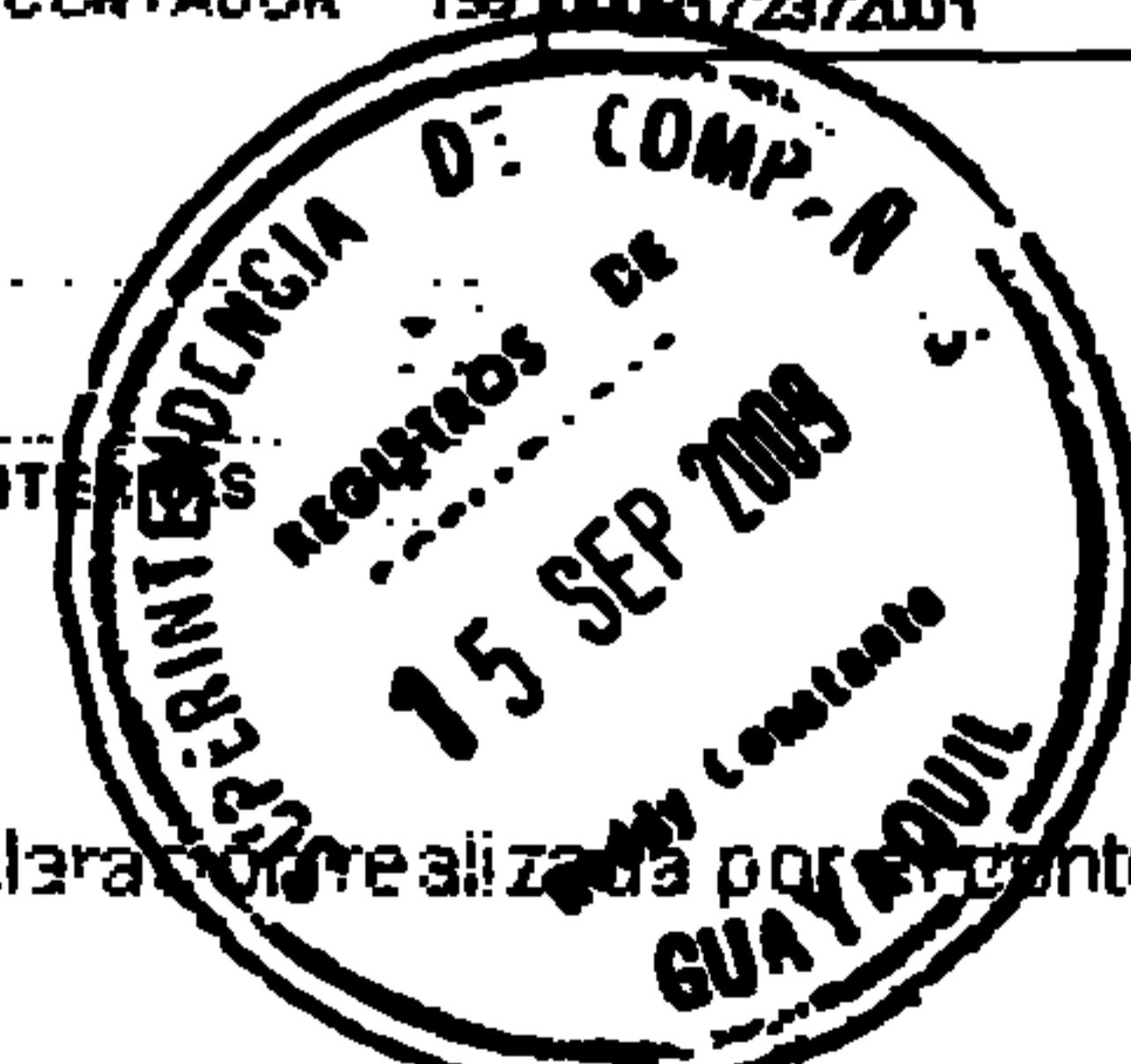
Dedico que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] 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  
Número Serial: 870294167305  
Fecha Recaudación: 19/08/2009

