

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	15166194
101 ORIGINAL/REPUSITIVA O	102 AÑO	2006
104 REPUSITIVA/ QUE SUBSTITUTE	106 REPUSITIVA/ QUE SUBSTITUTE	
200 AÑO/ AÑO DE REPUSITIVA/ QUE SUBSTITUTE	106 REPUSITIVA/ QUE SUBSTITUTE	
201 RUC	0992480521001	IMPOFERRCORP S.A.
203 EXPEDIENTE	124714	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito y pagado por el contribuyente
901 Oper. de activo con partes relat. del exterior	502 Capital suscrito por parte de terceros en extranjero
902 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior	503 Reservas sobre utilidades y otros resultados
903 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior	504 Reserva legal
904 Oper. de egreso con partes relat. del exterior	505 Reserva de depreciación
905 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)	506 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	507 Reservas y otros
300 ACTIVO	508 TOTAL PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	509 TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	510 INGRESOS
313 Inversiones financieras temporales	601 Ventas netas (incluyendo ganancias por venta 12%)
315 Ctas y Docs. por cobrar a clientes no relacionados	602 Ventas netas (incluyendo ganancias por venta 0%)
317 Ctas y Docs. por cobrar a clientes relacionados	603 Gastos financieros
321 Ctas y Docs. por cobrar	604 Ingresos por venta de bienes
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	605 Rendimientos financieros
324 Crédito tributario a favor de empresa (IR) años ant.	606 Gastos de venta
325 Crédito tributario a favor de empresa (IR) año corr.	607 Gastos por venta de bienes
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de subproductos y materiales	
329 Inventario de bienes y propiedad en almacén	
330 Mercadería en tránsito	

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	605 - Inven. otras escritur.	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Unidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Arrendos por recibos no negociados	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 - Inven. no negociados	1,461.25
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,191.25	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Bienes netos de la depreciación por la sociedad	1,270
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 Invent. final de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario social no sujeta prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compra de bienes no prod. de natura prima	0
345 Maestros y enseres	0	717 Inventario social de bienes no prod.	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 - Inventario social de natura prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos en proceso	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bienes de inversión	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salones y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salones y demás a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gastos de investigación y desarrollo	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Gastos de investigación y desarrollo a personas nat.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	730 Gastos de investigación y desarrollo a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a expertos por sus honorarios	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Bienes de inversión	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento de inmuebles por la sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a socios/as	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Cambiabilidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento de inmuebles por la sociedad	0
381 Clases Doc. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento de inmuebles por la sociedad	0
382 Clases Doc. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y fianzas (pólizas y garantías)	0
383 Clases y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0

385 (+)Provisión clas. incobrables, client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz / telefunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Nóminas y registros de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (385+387+389+397)	1,191.25	750 Copier, maquinas de enq. transp y camion	0
		751 Amortizaciones (deprecieses e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos unilater. de cambio	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. deud. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas - locales	0	758 Gastos sujetos de impuestos locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de impuestos al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47.81	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA sobre venta de bienes	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	764 Participación en el patrimonio de socios	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Deudas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,270
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.81	801 Utilidad del ejercicio (800-799) mayor que 0:	191.25
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Utilidad del ejercicio (800-799) menor que 0:	0
441 Ctas y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 10% Participación trabajadores	0
443 Ctas y deud. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 10% Participación socios	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (+) 10% Participación socios	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumos (compra general local, ext.)	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación trabajo a partir de los años soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación trabajo a partir de los años soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización préstamos (incl. años anteriores)	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Depreciación de activos fijos	0
459 Provisiones	0	813 (+) Depreciación de activos intangibles	0

461 Crédito a mutuo	0	814 = 14 Unidad gravable	191.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Retenida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad (" 814) frenada y capitalizar	0
471 Anticipo cheques	0	817 Unidad (" 814) Saldo unido plazo (814-816)	191.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA (CAUT+DO)	47.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (" Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (" Ret. en la lib. realizadas en el periodo	14.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (" Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (" Retenciones a cargo provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (" Ret. por exoneraciones de ley ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (469+479+489)	47.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo a pagar a la oficina de la	33.2

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año (R = (6% (RCH+Ret. B. ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.

900 VALORES A PAGAR = 902+904+904

198 DECLARANTE LEGAL	0102127396	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTRAIDOR	0905300190001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898+901)	33.2
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	51.7	903 INTERESES POR MORA	5.05
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	13.45
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	51.7

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No		919 No.		920 No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	921 No.		922 No.		923 No.	
921 (Comp. 812 y 823) Ley No.		924 No.		925 No.		926 No.	
923 Año	no existe dato	924 Año	no existe dato	925 Año		926 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870239888763
 Fecha Recaudación: 12/01/2009

124714

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992480521001	
CEP#(Número de Serie)		870239888763	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social			
RESUMEN DE DATOS		IMPOFERRCORP S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/01/2009	
Fecha de Vencimiento		12/04/2007	
Hora de Declaración		01:37:40 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/01/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 33.20	
Intereses por mora		\$ 5.05	
Multas		\$ 13.45	
Total a Pagar		\$ 51.70	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 51.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 51.70 , debe ser cancelado hasta el 12/01/2009