

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	15166302
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados (base imponible)	
201 RUC	0992480521001	IMPOFERRCORP S.A.	
203 PATRÓN DE IMPR	124714		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o natural institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (+) Dep. suscritos pagados, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 (+) Depositos bancarios, otros depósitos, capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 (+) Depositos	87.01
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 (-) Reservas legales, reservas estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 RESERVA DE SOCIEDADES	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valoración de depósitos y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 (+) Utilidad retenida y ganancias acumuladas	124.32
311 Caja bancos	1,105.24	517 Utilidad retenida y ganancias acumuladas	441.31
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (+) Depositos	0
315 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	629.38	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,652.64
317 (-) Provision cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,822.38
319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,775.74
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	87.76	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos y ganancias del extranjero	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Gastos de mantenimiento	0
330 Mercaderías en tránsito	0		

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas arrendat.	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (inter-nacional)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	8.775.74
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.822.38	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8.096.8
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 G/invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventari. inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 G/inventari. final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventari. inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 G/inventari. final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventari. inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 G/inventari. final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y rentas (incl. prestaciones)	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos, salarios y rentas a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes (incl. aportes) (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales, indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y regalías a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Intereses y ganancias por particip. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Amortamiento y capitalización	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (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 Locaciones	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		739 Arrendamientos a largo plazo	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento metropolitano del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	0	741 Seguros y reasseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0

385 Cuentas provisionales inmobiliarias (clientes no relacionados)	0	743 Gastos de transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo 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 y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Matrículas y registros de la propia mercadería	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+389+379+397)	1,822.38	750 Depreciación vehículos, transporte y camión	0
		751 Amortizaciones activos intangibles	0
400 PASIVO		752 Provisiones cuentas receivables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Anticipo y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de contribución locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de contribución al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones derivadas	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	169.74	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Ctas. pendientes del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Ctas. por pagar a largo plazo	0
429 Oblig. participación trabajo, x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,096.8
432 Crédito a museo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	169.74	801 Utilidad del ejercicio (800-799 Mayor que 0)	678.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 Menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 Ctas. por pagar a largo plazo	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos pendientes exterior	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas e intereses	0
447 Obligaciones con inst. 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 incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Participación en otros periodos otras soc.	0
455 Oblig. emidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Participación en otros periodos exent.	0
456 Obligaciones emidas adquiridas por terceros	0	811 Liquidación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Devaluaciones por activos devaluados	0
459 Provisiones	0	813 Excedente por otros años no deducibles	0

461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	678.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Unidad Q. (16) Remate y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Unidad 120435100, Unidad gravable (814-818))	678.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA (RUSP) 2%	169.74
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 = Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (Ret. en la ret. reflejadas en el giro fiscal)	87.76
481 Ingresos anticipados	0	821 = Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 = Retenciones por incrementos del ex.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 = (Cred. Trib. o exoneración por ley esp)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169.74	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	81.98

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (IP. A. (50% (RC) Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102127396	901 PAGO PREVIOS	0
199 RUC (CORRELACION)	0905300190001	902 (CONT. IMPUESTO) (CANT. A PAGAR 901)	81.98
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	97.5	903 DEFESES DE RENTRA	4.45
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	11.07
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	97.5

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No	0	910 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 612 y 621) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

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: 870239889833
 Fecha Recaudación: 12/01/2009

124714

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992480521001
870239889833
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPOFERRCORP S.A.
2007
12/01/2009
14/04/2008
01:39:40 PM
12/01/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 81.98
\$ 4.45
\$ 11.07
\$ 97.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 97.50
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 97.50 debe ser cancelado hasta el 12/01/2009