



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

12787
7

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

Red bancaria
0992486732001
870360808977
1021
Renta Sociedades
101

INFORMACION DE DATOS

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

IMPORMIN S.A.
2009
30/04/2010
14/04/2010
09:41:28 AM
14/05/2010

VALORES A PAGAR

Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 451.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 451.35

FORMA DE PAGO

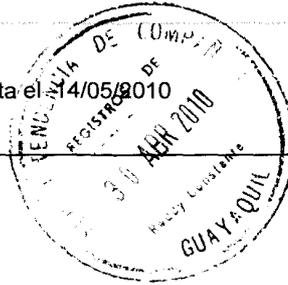
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Tarjetas de Crédito Cartulares
Tarjetas de Crédito Desmaterializadas

\$ 451.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 451.35

Le recordamos que el valor de US \$ 451.35 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Ricardo J. Ochoa Yajares]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Establecimiento No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27245072

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26780669

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 125.187

RUC 201 0992486732001 202 IMPORMIN 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

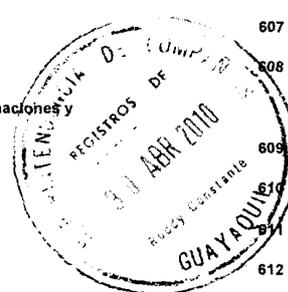
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

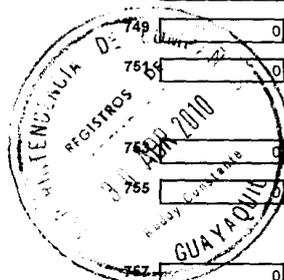
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|---------------|--|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 41,410.42 |
| | 311 3,472.68 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 0 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 34,316.88 | 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 25,961.36 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| Provisión cuentas incobrables | 321 684.22 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 41,410.42 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 404.12 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 0 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 0 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 13,530.2 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 0 | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 339 77,001.02 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |



| | | | | | | |
|--|------------|------------------|---|------------|-----------------|------------------|
| Móviles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 228.36 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Equipo de transporte y caminero | 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 | 104.72 | 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 | 25,927.06 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 123.64 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 13,530.2 | |
| PASIVO (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 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 | 718 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 0 |
| PASIVO LARGO PLAZO 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 | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 133.2 |
| 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 1,950 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 17.86 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | 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 | 0 | 172.28 |
| 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 | 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 | 754 | 0 | 386.8 |
| TOTAL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 77,124.66 | 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 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 0 |
| Pérdidas en venta de activos / Locales | 413 | 33,793.27 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 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 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | |
| Por partes de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 0 |
| Por partes de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 700 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 0 |



| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|-----------|-----------|--------|
| No relacionados / Locales | 421 | 35,119.11 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 18.01 |
| Ingresos a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 855.47 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 599.71 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 501.48 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 3.09 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 32,956.23 | | |
| Provisiones | 428 | 1,762.39 | TOTAL GASTOS | 798 | | 4,455.91 | |
| PASIVO CORRIENTE | 439 | 72,129.95 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | | 37,412.14 | |
| 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 | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | | 3,998.28 | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | | 599.74 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | | 23.33 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | | 3,421.87 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 72,129.95 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Crédito a y/o asignado | 501 | 3,200 | Saldo utilidad gravable | 842 | | 3,421.87 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Total impuesto causado | 849 | | 855.47 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | | 0 | |
| Reserva legal | 507 | 207.6 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | | 404.12 | |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | | 0 | |
| Utilidad distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0 | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | | 0 | |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 955.79 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | | 0 | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 2,542.9 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | | 0 | |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | | 451.35 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,994.71 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 77,124.66 | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | | 398.12 | |



Detalle de Pago (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Impuesto por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870360808977
Fecha Recaudación: 30/04/2010