

125507



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992491558001
CEP#(Número de Serie)	870357410398
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ILMYZAC S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	04:08:41 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,855.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,855.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,855.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,855.56

Le recordamos que el valor de US \$ 1,855.56 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

181 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26905390

NAC DGER2008-1526

TUBO EN TUBO (TUBO) CAPACIDAD

(ORIGINAL) (S)SUSTITUTIVA

031

ANO 182 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

ZOO EN TUBO (TUBO) TUBO DE TUBO

EXPECIENTE

203

RUC: 201 0992491558001

202 ILMYZAC S A

125547

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	010	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 - 010 - 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 946 729 57
Caja, billetes	311 70 410 33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 368 302 92
Inversiones corrientes	312 60 216 36	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados - Locales	313 0	Revoluciones financieras	605 0
Relacionados - Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados - Locales	315 263 273 83	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 otros locales	610 0
No relacionados - Locales	319 90 248 99	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)	699 1 315 032 49
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 28 667 85		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46 690 22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 2 274 35
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes en producción	
	331 0		



GASTO

Activos pagados por anticipado	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	22,496.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	582,003.81		702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	1,078.4		705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	17,823.77	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	2,500.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,818.97	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	369	13,583.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	90,232.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		717	0
Otros activos diferidos	377	8,746.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	13,501.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,041.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,746.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	279,435.88
ACTIVO LARGO PLAZO				722	19,128.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	725	8,067
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	727	4,039.16
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	731	22,229.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	733	8,604.44
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	3,514.08
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	5,213.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Local	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Comisiones / Del exterior	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	604,333.56	Intereses bancarios	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	741	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
			No relacionados / Del exterior	745	0
			Comisiones / Local	746	0
			Comisiones / Del exterior	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Comisiones / Local	749	2,066.26
			Comisiones / Del exterior	750	0
			Comisiones / Local	751	0
			Comisiones / Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	0
			Comisiones / Local	755	0
			Comisiones / Del exterior	756	0
			Comisiones / Local	757	0
			Comisiones / Del exterior	758	0
			Comisiones / Local	759	0
			Comisiones / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	75,123.22	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	31.7	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	201,614.68	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,952.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,623.65	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	29,119.45	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,665.9	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,535.53	
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	4,243.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	472,944.52	790	23,020.39	
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	812,333.56			
Provisiones	428	7,973.67	TOTAL GASTOS			798	218,876.94	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,711.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,031,210.5	
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	2,274.35	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	283,821.99			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,573.3			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,686.26			
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 atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	61,751.83			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="194 183 12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="284,711 57"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Salida utilitaria gravable	842	<input type="text" value="194 183 12"/>
(-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="48 545 78"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="35,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17 921 03"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="28 769 19"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="283 821 99"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Perdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1 855 56"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="319 621 99"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="604 333 56"/>	Anticipo próximo año (formular)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1 855 56"/>
Interés por multa	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1 855 56"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1 855 56"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NEC No.	908	<input type="text" value=""/>	NEC No.	910	<input type="text" value=""/>	NEC No.	912	<input type="text" value=""/>	NEC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que deriva de lo establecido en el artículo 101 de la L.O.R.F.I.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	no existe dato	.
BANCO	922	RED BANCARIA	.

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaracion realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357410398
Fecha Recaudacion: 19/04/2010



LEONIDAS VILLAGRAN CEPEDA
REPRESENTANTE LEGAL



SYLVIA QUIMI LEON
CONTADOR

