SRI Es hacer bien hacer el país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0066313

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE EXPEDIENTE DE LA DECLARATIVA: 500271924

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 2 4 9 5 7 1 5 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORVALOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 125820

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	2.307,22
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	5.581,39
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	9.800,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	1.137,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	20.140,48
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	484,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	205,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	39.652,72
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	+	-
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIAS Y SIMILARES		342	+	-
EQUIPO DE OFICINA		343	+	5.876,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	2.999,76
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	3.974,33
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=	4.902,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
	OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	44.554,78

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2.139,52
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	8.757,35
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	74.833,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
EXPORTACIONES NETAS		604	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	74.833,51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		6.067,00

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	32.183,07		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	15.305,80		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	20.140,48		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716 +	23.452,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718 +	5.045,31
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720 +	3.699,35
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722 +	1.978,57
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724 +	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726 +	3.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728 +	38,32
COMBUSTIBLES	729	+	-	730 +	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732 +	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734 +	1.292,83
TRANSPORTE	735	+	-	736 +	13.831,59
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738 +	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	-	740 +	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	746 +	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	-	748 +	-
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750 +	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	-	752 +	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754 +	193,57
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	-	756 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+	-	758 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	-	760 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	762 +	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	-	764 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	-	766 +	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	-	768 +	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770 +	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772 +	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (COMPARTIDOS RELACIONADAS)	773	+	-	774 +	-
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	709,06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 12 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELECTRÓNICO POR: TASHI S.A. TELÉF.: 2013 028 R.U.C.: 1790710967001 RESOLUCIÓN No. NAC-DISI0C2008-0788 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066313

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	374,18	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	TAN QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—		781	+	1.091,04
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	7.499,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—		784	+	1.550,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	122,00
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.940,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—		790	+	1.732,10
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	27.348,39				
PARTE PROPORCIONAL TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						799	+	58.336,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	85.684,41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		426	+	—									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		13.314,97
PROVISIONES		428	+	3.659,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	+	24.370,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	10.850,90
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=2				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	24.436,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula (815)(15%)/(811-813)x15%)					817	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO LARGO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	10.850,90
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO	459+469+479+489	499	=	48.807,12	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1.137,21
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTOS DE CAPITAL		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	712,70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	=	—
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	4.885,86								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	1.137,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	10.850,90	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4.252,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	44.554,78	ANTICIPO PREVIO (informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ISABEL VITERI BUENAVENTURA — NOMBRE: DOMINGO TEODORO LINDAO LINDAO

104 Clave de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 8 8 3 3 6 8 — 105 RUC No.: 0 9 0 3 9 0 2 1 1 2 0 0 1

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIETARIOS — GUAYAQUIL

998 15:06:52 08/11/2010 2 1 rparrat
GN 3/70 PAGO IMPUESTOS MAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-010206-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO