

126309

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17788668

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992502517001 202 IMDOVAD S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/> 0

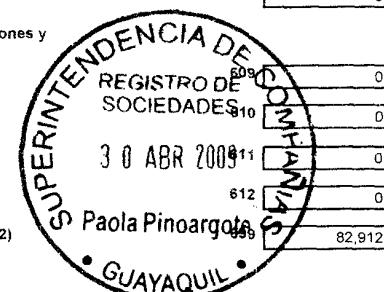
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 80,362	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 395.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 2,550
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 5,497.83	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 54.98	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	613	<input type="text"/> 82,912
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 588.52			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0	COSTO		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no corrientes no financieros	334	<input type="text"/> 0			



ACTIVOS pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	232	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,426.91	el sujeto pasivo	702	68,744
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles 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	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	7,050
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	804.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,230
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	1,320
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	230
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	730	300
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	731	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	732	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	734	329.15
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	739	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,426.91	Del exterior	740	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
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	301.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	662.13
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		68,744	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,690.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	301.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		81,434.18	

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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,477.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	221.67
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			804	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	0
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
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,256.15
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	301.29			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,256.15
PATRIMONIO NETO				849	314.04
Capital suscrito y/o asignado	501	6,000	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	25.5
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	125.62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	288.54
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	131.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,125.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,426.91	Anticipo próximo año (fórmula)	890	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)

Bienes por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



902	288.54
903	3.33
904	9.42
999	301.29
905	301.29
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

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 C.D.R.T.I.)

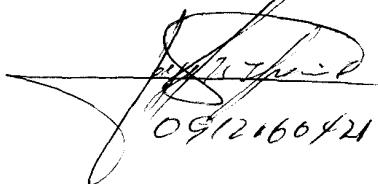
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912160421

RUC CONTADOR 199 0924841422001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870266177550
Fecha Recaudacion: 27/04/2009


0912160421

Contador(a)
dta. Emilia Bazurto V.
~~ma. Bazurto V.~~
C.F. 092484142-2



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

Identificación de pago

RC00

CEP (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria

0992502517001

870266177550

1021

Renta Sociedades

101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Número Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Hora Máxima de Pago

IMDOVAD S.A.

2008

27/04/2009

13/04/2009

11:51:00 PM

11/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 288.54

Intereses por mora

\$ 3.33

Intereses

\$ 9.42

Total a Pagar

\$ 301.29

MÉTODOS DE PAGO

Transferencia Bancaria, Efectivo, Cheque

\$ 301.29

Caja de Pensiones

\$ 0.00

Transferencia de Crédito

\$ 0.00

Le informamos que el valor de US \$ 301.29 , debe ser cancelado hasta el 11/05/2009

1064-1403150 04/09/2009 07:11:00
 UN 3611 001 IMPETO FISCALES SRI R.M.
 R.U.C.11 0992502517001
 RAZON SOCIAL : IMDOVAD S.A.
 TIP.IMP.0.1 1021 RENTA SOCIEDADES
 CEP : 070266177550
 AUT. SRI : 72014-001-005780-3
 FECH. DEclaracion: 2009-04-13
 PAGO TOTAL: 301.29
 PAGO TOTAL: 301.29