

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

NO. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25051364

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992520310001 202 IMPORTMOVA 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	0
Caja, bancos	311	1,380.2	602	469,302.7
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	33,200	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	332	699	469,302.7
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,641	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	48,300		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	1,030
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	85,189.2	702	399,300

ACTIVO FIJO

Imputaciones de bienes no rendiciones nor



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barchas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,040	el sujeto pasivo	705		48,300	
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	997.33	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	360	6,042.67	(-) 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	42,960	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	6,196	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,790.04	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	12,100	722	0
TOTAL ACTIVO 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	14,300	728	0
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,200	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		332	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744		0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	745		0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	746		0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747		0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	104	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	92,231.67	Del exterior	755	0	766	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
No relacionados / Locales	413	3,120	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	3,679.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	704	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,894.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,395.8	Servicios públicos	787	7,609	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	452,992.04		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,490.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	789	453,324.04		
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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,978.66		
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	0		
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	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de 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	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,978.66		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	13,490.64					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	15,978.66		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	849	3,094.67		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,641		
	505	68,344.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	1,607.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	254	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	255	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	256	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,989.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	259	353.67
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	269	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	78,741.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92,231.87	Anticipo próximo año (fórmula)	278	0

Pago previo (informativo)

856 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 298 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 892 [redacted] 353.67

Interés por mora

903 [redacted] 0

Multas

904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [redacted] 353.67

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

905 [redacted] 353.67

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]

Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 0920285699001

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: 870338859511
 Fecha Recaudación: 17/02/2010

D. 127689



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

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

Red bancaria
 0992520310001
 870338859511
 1021
 Renta Sociedades
 101200901

RESUMEN DE DATOS

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

IMPORTMOVA S.A.
 2009
 17/02/2010
 12/04/2010
 03:47:09 PM
 12/04/2010

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

\$ 353.67
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 353.67

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

\$ 353.67
 \$ 0.00
 \$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 353.67 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

SRI Impuesto Renta

ANCO DE LA PRODUCCION S.A.
 PRODUBANCO
 1790368716001
 AV AMAZONAS N35 211 Y JIRON /2599600

Fuente : IMPORTMOVA S.A.
 Identificación : 0992520310001

COMISION POR SERVICIO

yo Impuesto SRI
 encia : AG. NORTE DE OCTUBRE - GUAYAQU
 lero : moscososq
 cha : 03/12/2010 14:15

: SRI : 331203/01636545241
 : 0992520310001
 : Renta social : IMPORTMOVA S.A
 : 870338859511
 :uesto : RENTA SOCIEDADES
 or : 353.67
 IUSION* : 0.50

total IVA 0%: 0.00