

127741



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0992521082001
CEP#(Número de Serie)	870265532815
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPROMAFESA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:53:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Maxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

Superintendencia Nacional Litoral Sur  
Tributarios  
REGISTROS Y ANEXOS  
2009  
127741  
No. FORMULARIO  
17721979

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 931 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 127741

RUC 201 0992521082001 202 IMPROMAFESA S.A.

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

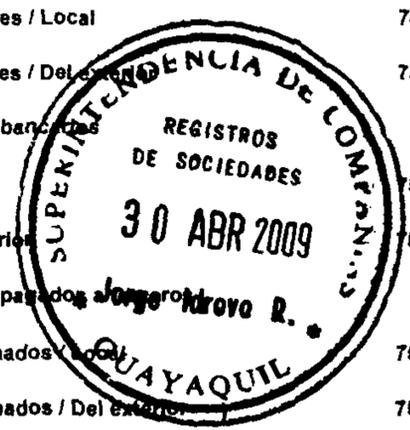
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>601</b>
Caja, bancos	311	179,151.3	
Inversiones corrientes	312	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<b>602</b>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		5,842.00	
Relacionados / Locales	313	<b>Exportaciones netas</b>	<b>603</b>
Relacionados / Del exterior	314	0	
Relacionados / Locales	315	<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	<b>604</b>
No relacionados / Del exterior	316	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rendimientos financieros</b>	<b>605</b>
Relacionados / Locales	317	0	
Relacionados / Del exterior	318	<b>Otras rentas gravadas</b>	<b>606</b>
No relacionados / Locales	319	0	
No relacionados / Del exterior	320	<b>Otras rentas gravadas</b>	<b>607</b>
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,549.13	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	422.28	
Existencia de materia prima	325	0	
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito	328	240,611.12	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>260,602.72</b>	
			<b>INGRESOS</b>
			<b>601</b>
			<b>602</b>
			<b>603</b>
			<b>604</b>
			<b>605</b>
			<b>606</b>
			<b>607</b>
			<b>608</b>
			<b>609</b>
			<b>610</b>
			<b>611</b>
			<b>612</b>
			<b>699</b>
			<b>691</b>
			<b>692</b>
			<b>693</b>
			<b>694</b>
			<b>695</b>
			<b>696</b>
			<b>697</b>
			<b>698</b>
			<b>699</b>
			<b>700</b>
			<b>701</b>
			<b>702</b>
			<b>703</b>
			<b>704</b>
			<b>705</b>
			<b>706</b>
			<b>707</b>
			<b>708</b>
			<b>709</b>
			<b>710</b>
			<b>711</b>
			<b>712</b>
			<b>713</b>
			<b>714</b>
			<b>715</b>
			<b>716</b>
			<b>717</b>
			<b>718</b>
			<b>719</b>
			<b>720</b>
			<b>721</b>
			<b>722</b>
			<b>723</b>
			<b>724</b>
			<b>725</b>
			<b>726</b>
			<b>727</b>
			<b>728</b>
			<b>729</b>
			<b>730</b>
			<b>731</b>
			<b>732</b>
			<b>733</b>
			<b>734</b>
			<b>735</b>
			<b>736</b>
			<b>737</b>
			<b>738</b>
			<b>739</b>
			<b>740</b>
			<b>741</b>
			<b>742</b>
			<b>743</b>
			<b>744</b>
			<b>745</b>
			<b>746</b>
			<b>747</b>
			<b>748</b>
			<b>749</b>
			<b>750</b>
			<b>751</b>
			<b>752</b>
			<b>753</b>
			<b>754</b>
			<b>755</b>
			<b>756</b>
			<b>757</b>
			<b>758</b>
			<b>759</b>
			<b>760</b>
			<b>761</b>
			<b>762</b>
			<b>763</b>
			<b>764</b>
			<b>765</b>
			<b>766</b>
			<b>767</b>
			<b>768</b>
			<b>769</b>
			<b>770</b>
			<b>771</b>
			<b>772</b>
			<b>773</b>
			<b>774</b>
			<b>775</b>
			<b>776</b>
			<b>777</b>
			<b>778</b>
			<b>779</b>
			<b>780</b>
			<b>781</b>
			<b>782</b>
			<b>783</b>
			<b>784</b>
			<b>785</b>
			<b>786</b>
			<b>787</b>
			<b>788</b>
			<b>789</b>
			<b>790</b>
			<b>791</b>
			<b>792</b>
			<b>793</b>
			<b>794</b>
			<b>795</b>
			<b>796</b>
			<b>797</b>
			<b>798</b>
			<b>799</b>
			<b>800</b>



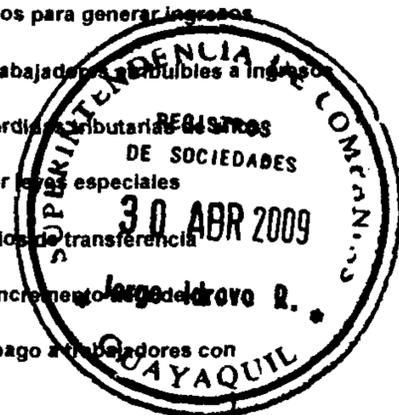
ACTIVO FIJO		importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	188,354.12		
Maquinaria, equipo e 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	17,857.14	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17,857.14	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	716	60,469.52
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	10,792.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,921.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,300.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	3,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	1,781.81
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	887.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	924.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	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 + 397)	399	192,082.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a largo plazo					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	101,441.45	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	593.55	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Regional El Dorado Sur  
CANTÓN CANBEXOS

*Mary J. ...*



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		0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto		0	779	0	
No relacionados / Locales	421	10,085.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada		0	781	2,975.18	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		0	783	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,489.07	Amortizaciones		0	785	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,462.87	Servicios públicos		0	787	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		0	789	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		0	791	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS			797	523,101.88	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	97,353.18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,072.85	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	620,455.06	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	16,419.15	
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	2,462.87	
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 generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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 de costo 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	13,956.28	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,072.85						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	13,956.28	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	3,489.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,444.57	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	45,940.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,087.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	259.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	70.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,272.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,467.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	53.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	74,010.11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192,082.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,607.05

Pago previo (Informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0914838123

RUC CONTADOR 199 0913816070001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265002739

Fecha Recaudacion: 22/04/2009