

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26498108

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992540591001

202

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

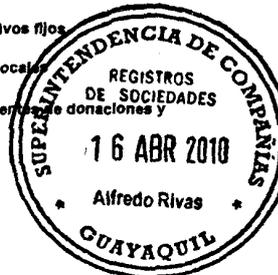
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	

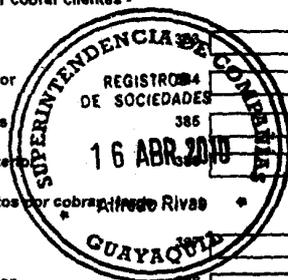
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,816,499.22	
Caja, bancos	311	45,941.18	602	10,520.72	
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	3,240.71	
Relacionados / Del exterior	314	0	606	2,272.64	
No relacionados / Locales	315	1,088,300.73	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones y			
Relacionados / Locales	317	101,706.52	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0	
No relacionados / Locales	319	98,971.58	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,181.8	699	5,832,533.29	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	35,082.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	9,733.01	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	1,088,275.73			
Mercaderías en tránsito	329	52,835.73			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	4,584.3			
Activos pagados por anticipado	331	0	701	816,460.55	
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,515,248.99	702	1,153,850.73	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			



Impartaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 6,933.54 el sujeto pasivo 703 3,495,902.72 704 4,660.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 4,102.04 el sujeto pasivo 705 1,088,275.73
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,912.43 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 9,215.82 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 17,657.33 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 4,802.84 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	359 36,018.32 (-) 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 0 716 263,899.99
Gastos de organización y constitución	373 2,500 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 79,756.63
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 53,731.34
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 129,571.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,500 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 130,225
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 12,459.37
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,298.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 25,067.22
Relacionados / Locales	Suministros y materiales 733 0 734 38,078.49
Relacionados / Del exterior	Transporte 735 0 736 33,604.83
No relacionados / Locales	Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 4,390.31
No relacionados / Del exterior	Provisiones / Para desahucio 739 0 740 1,759.2
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 6,900.88
Relacionados / Locales	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	Comisiones / Local 749 0 750 111,517.11
(-) Provisión cuentas incobrables	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 33,278.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 2,553,767.31 Del exterior 755 0 756 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	No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 32,243.58
Del exterior	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	29,806.4	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,847.78	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,035.24	
No relacionados / Locales	421	47,023.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,557.7	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,285.64	Servicios públicos	787	0	788	33,962.61	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	172,905.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,377,938.27			
Provisiones	428	26,219.89	TOTAL GASTOS			798	1,239,357.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	931,454.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,617,295.69	
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	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	215,237.6	
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			811	32,285.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	1,473,732.63	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,425.19	
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 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 referencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	1,473,732.63						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	187,377.15	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,405,187.45						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	24,721.87	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	162,655.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	44,372.1	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	44,547.85	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="138,578.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="175.75"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	<input type="text" value="148,578.86"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="2,553,767.31"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="40,723.75"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN 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 imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C 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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353335595
 Fecha Recaudacion: 06/04/2010

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992540591001
CEP#(Número de Serie)	990353335595
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/04/2010
Hora de Declaración	03:12:30 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/04/2010

VALORES A PAGAR

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



FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00