

129809

30 0038084

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0 9 9 2 5 5 0 7 2 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IMPORMAGIA S.A.** EXPEDIENTE: 129809

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	+	1000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=			1.000,00			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)						
TERRENOS			+			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1855			
OBRAS EN PROCESO			+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1855			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+			HONORARIOS PROFESIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+			HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=						
ACTIVO LARGO PLAZO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+			SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS			+			TRANSPORTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			1000,00			
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADOS LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS			+		
	DEL EXTERIOR	+	-				+		

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PROVISIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+			DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			1000,00			



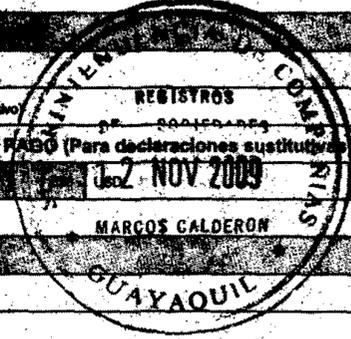
FORMULARIO 101 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS FORMULARIOS UNICO ENTIDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

No. 30 0038084

DEBITOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
PASIVOS	LOCALES	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		ACELERADA	+		
				NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACION							
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		Fórmula: (812x15%)+(813-918)x15%			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PAGO PREVIO				(-) ANTICIPO PAGADO			
PAGOS EN RETENCION				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000,00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1.000,00 PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MGRA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS SUAREZ CARRERA
 FIRMA CONTADOR: JENACIO VILTON GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 130430005-4 RUC No. 0905476495001

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 8888 U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A/01-12-06

