SRI

FORMULARIO ÚNICO 101

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

No. 50 0266844

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992579641001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importadora Exportadora Universal S.A. - Imexsa

EXPEDIENTE 130501

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Art. 4 Reglamento)

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	5	-	10880		
INVERSIONES CORRIENTES	6	-	-		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	7	-	1500,00
		DEL EXTERIOR	8	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	9	-	-
		DEL EXTERIOR	10	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	11	-	-
		DEL EXTERIOR	12	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	13	-	-
		DEL EXTERIOR	14	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			15	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)			16	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			17	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			18	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			19	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			20	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			21	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			22	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			23	-	-
ACTIVOS BIOLÓGICOS			24	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			25	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			26	-	12380,00
ACTIVO FIJO					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			27	-	-
MUEBLES Y ENSERES			28	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			29	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			30	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			31	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			32	(-)	-
TERRENOS			33	-	-
OBRAS EN PROCESO			34	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO			35	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			36	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			37	-	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO Y SIMILARES			38	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			39	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			40	(-)	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			41	-	340,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		42	-	-
	OTRAS		43	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	44	-	-
		DEL EXTERIOR	45	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	46	-	-
		DEL EXTERIOR	47	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	48	-	-
		DEL EXTERIOR	49	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	50	-	-
		DEL EXTERIOR	51	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			52	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			53	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			54	-	-
TOTAL ACTIVOS			55	-	19440,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	56	-	-
		DEL EXTERIOR	57	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	58	-	-
		DEL EXTERIOR	59	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	60	-	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	61	-	-
EXPORTACIONES NETAS	62	-	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	63	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64	-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	65	-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	66	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	67	-	-
	DE OTRAS LOCALES	68	-	-
	DEL EXTERIOR	69	-	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		70	-	-
TOTAL INGRESOS		71	-	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		72		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		73		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		74	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		75	-	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		76	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		77	-	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		78	-	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		79	-	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		80	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		81	-	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		82	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		83	-	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		84	-	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		85	-	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		86	-	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		87	-	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		88	-	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		89	-	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		90	-	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		91	-	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		92	-	-	
COMBUSTIBLES		93	-	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		94	-	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES		95	-	-	
TRANSPORTE		96	-	-	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	97	-	-	
	PARA DESAHUCIO	98	-	-	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	99	-	-	
	OTRAS PROVISIONES	100	-	-	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	101	-	-	
	DEL EXTERIOR	102	-	-	
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	103	-	-	
	DEL EXTERIOR	104	-	-	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	105	-	-	
	DEL EXTERIOR	106	-	-	
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL	107	-	-
		DEL EXTERIOR	108	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	109	-	-
		DEL EXTERIOR	110	-	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADAS		111	-	-
	NO RELACIONADAS		112	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			113	-	-
GASTOS Y DERROCHOS (Frases Y CESIONES)			114	-	-
GASTOS (PROYECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, ENTE PARTES RELACIONADAS)			115	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			116	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			117	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
GUAYAQUIL

BANCO
AGENCIA
CAJERO
044-09

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0266844

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0520

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	601			COSTO DE VENTA		611			621			
	DEL EXTERIOR	602			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		612			622			
EXPORTACIONES NETAS	LOCALES	603			GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIÓN	ACELERADA	613			623			
	DEL EXTERIOR	604				NO ACELERADA	614			624			
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS LOCALES	605			AMORTIZACIONES		615			625			6000
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	606			SERVICIOS PÚBLICOS		616			626			
	NO RELACIONADOS LOCALES	607			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		617			627			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	608			PAGOS POR OTROS BIENES		618			628			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609			TOTAL COSTOS		619			629			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610			TOTAL GASTOS		631			632			6000
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. exterior)		611			TOTAL COSTOS + GASTOS	(COSTOS+631)	633			634			6000
CRÉDITO A MUTUO		612											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613			SALDO DE AUMENTOS (INFORMATIVO)					635			
PROVISIONES		614			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					636			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					637			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	615			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	616			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					639			
	NO RELACIONADOS LOCALES	617			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					640			6000
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	618			(-) 15%PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					641			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	619			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código: 808				642			
	DEL EXTERIOR	620			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+610+611+612				643			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	621			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					644			
	DEL EXTERIOR	622			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					645			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS LOCALES	623			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					646			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	624			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(15-22)/(100-22)]*15)					647			
	NO RELACIONADOS LOCALES	625			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					648			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	626			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					649			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. exterior)		627			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					650			
CRÉDITO A MUTUO		628			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					651			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		629			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					652			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		630											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		631			UTILIDAD GRAVABLE					653			
OTRAS PROVISIONES		632			IMPUESTO CAUSADO					654			6000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		699			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					655			
PASIVOS DIFERIDOS		633			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					656			
OTROS PASIVOS		634			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					657			
TOTAL PASIVO (Suma 699+633+634)		635			(-) ANTICIPO PAGADO					658			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					659			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				2,00000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					660			
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					661			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					662			
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					663			
OTRAS RESERVAS					**IMPUESTO A PAGAR**					664			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					665			
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				6,000	INTERESES INCONCURRENCIA					666			
TOTAL PATRIMONIO				14,0000									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				14,0000	SALDO PREVIO (Informativo)					667			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

PAGO EN MORA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	668+667		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

NC No		NC No		NC No		Anual No.	
USD		USD		USD		USD	

NC No		NC No		NC No		Anual No.	
USD		USD		USD		USD	

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

Yanira Lalangui

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SHAONIL CIA

Cédula de Identidad No. de Pasaporte 1 7 2 1 1 3 3 2 2 0

Antonio C Escalante

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 1 2 5 8 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARIA GENERAL
Lcda. Lisette Chiriboga M.
GUAYAQUIL

-09

BP 066 PS JP BP-VR 0992579641001 50266844, $ 0.00 $ 0.80 USD
JUEVES 0 2010/04/23 (UNSET).10044001113G NO. 10044001113G