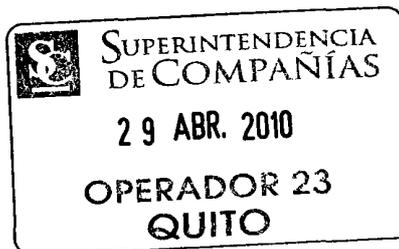


 <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	
Número de identificación	
CEP#(Número de Serie)	
Código Impuesto	
Impuesto	
Tipo de Formulario	
	Convenio de Debito 1790382176001 990357769306 1021 Renta Sociedades 101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	IMECANIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:50:31 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 8,654.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 8,654.40
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,654.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 8,654.40</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 8,654.40 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 601152-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.	

13880



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26941297

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 1388078  
 RUC 201 1790382176001 202 IMECANIC CIA. LTDA.

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 1,303,376.02  
 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 1,303,376.02

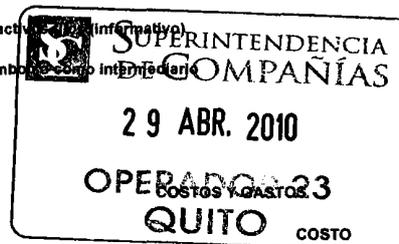
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

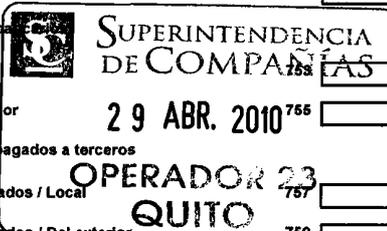
ACTIVO

INGRESOS

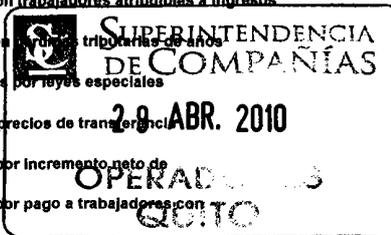
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	
Caja, bancos	311 10,556.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 2,878,608.03
Inversiones corrientes	312 14,830.37	Exportaciones netas	602 1,189,069.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 27,893.19	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 732,553.77	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 13,449.4	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 213,531.01	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 44,726.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 4,252.77
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,363.71	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 4,071,930.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,661.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos (informativo)	631 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso (informativo)	632 0
Inventario de productos en proceso	326 691,157.01		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 242,808.25		
Mercaderías en tránsito	329 313.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no clasificados	334		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	259,907.91		
Otros activos corrientes	332	137,334.73	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,158,452.49	el sujeto pasivo	702	733,220.81		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,303,376.02	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,813.25	el sujeto pasivo	705	242,808.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,284.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,112.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	102,295.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	7,382.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	284,650.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	410,891.93		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	691,157.01		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	71,238.22	(-) 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	318,499.87	716	51,209.61
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	113,569.53	718	25,304.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	66,810.37	720	9,995.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,070.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	21,600	726	56,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,823.44	728	4,288.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,891.14	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,254.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,217.11	734	11,348.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	923.27	736	8,873.59
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	6,363.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,253.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	14,919.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,229,690.71	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	60,745.08	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	11,348.27	772	12,148.91	
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	17,580.35	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	14,900.67	
Relacionados / Locales	419	2,833.25	Gastos de viaje	777	0	778	51,685.58	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,214.93	
No relacionados / Locales	421	994,082.13	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,157.29	784	17,147.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,654.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,955.44	Servicios públicos	787	5,369.34	788	23,686.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	753,165.36	790	31,985.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	218,503.69	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,323,330.09			
Provisiones	428	20,882.94	TOTAL GASTOS			798	382,230.73	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,142,153.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,705,560.82	
<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)			796	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	366,369.6	
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	54,955.44	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	4,252.77	
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 atribuibles a Ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de tributos de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	2,313.35	(+) Ajuste por precios de transferencia			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	3,597	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,313.35						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="303,564.39"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,144,466.59"/></b>			

**PATRIMONIO NETO**

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="303,564.39"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="785,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="75,891.1"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="67,236.7"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="35,078.76"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,622.3"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="235,523.08"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="8,654.4"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,085,224.12"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="2,229,690.71"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="34,770.92"/>

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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="8,654.4"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="8,654.4"/></b>

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

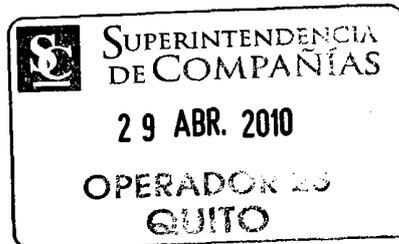
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
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 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990357769306  
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

