

13880

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790382176001
990265093751
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
07:09:29 PM
22/04/2009
22/04/2009

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



13880

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

100

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17680432

NAC-UGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1388078

RUC 201

1790382176001

202

INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,466,956.55	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	1,466,956.55

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

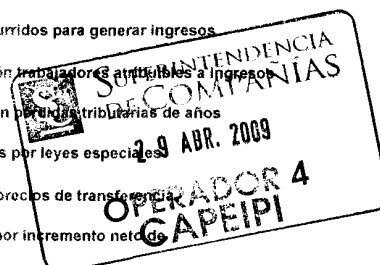
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,101,143.25
Caja, bancos	311	196,207.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	314,734.8	Exportaciones netas	603	83,232.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,755.04
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	743,707.14	Utilidad en venta de activos fijos	607	9,000
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	156,258.36	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	28,055.59	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,878.7	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,196,130.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	24,294.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	410,891.93			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	259,907.91			
Merchancías en tránsito	329	4,334.93			
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados por naturaleza	331				



Activos corrientes del extranjero	331	0	el sujeto pasivo	701	300,411.67		
Otros activos corrientes	332	42,883.94	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,175,398.21	el sujeto pasivo	702	698,906.51		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,484,543.9	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	30,103.75	el sujeto pasivo	705	259,907.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,203.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	43,542.85	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	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	263,345.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	589,289.63		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	410,891.93		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	70,182.4	(-) 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	187,885.42	716	44,795.27
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	88,301.4	718	36,020.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,854.05	720	8,623.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,834.08
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	52,400
Inversión a largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,265.37	728	4,836.5
Inversión a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,607.17	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,420.6
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,962.65	734	11,161.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,432.05	736	6,231.58
Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros clientes y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	5,800.3		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,440.85
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	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	1,576.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	2,245,580.61	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	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	75,456.42	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 - corto plazo			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	59,173.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	8,789.4	772	6,106.81
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	600.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corto plazo			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,122.78
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,940.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	10,929.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	14,456.68	784	7,487.19
Impuestos a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,787.85	Servicios públicos	787	5,647.92	788	21,574.63
Tributos locales para matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	523,734.61	790	105,500.81
Créditos a favor	426	0	Pagos por otros bienes	791	192,856.45	792	21,992.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	958,052.76	TOTAL COSTOS	797	3,524,745.04		
Préstamos	428	74,750.53	TOTAL GASTOS			798	379,466.75
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	430	1,222,150.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,904,211.79
PASIVO LARGO PLAZO							
Obligaciones 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	291,918.99
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	43,787.85
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
Tributos locales para matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Créditos a favor	454	0	(-) Amortización por depreciaciones de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Préstamos por garantía patrimonial	456	2,313.35	(+) Ajuste por precios de transformación			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,313.35					



Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	248,131.14
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,224,463.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	248,131.14
			Total impuesto causado	849	62,032.79
Capital suscrito y/o asignado	501	785,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,023.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	18,468.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	29,622.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,927.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	103,098.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,991.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,021,117.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,245,580.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	887	0	Interés	888	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (887 + 888)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multa	904	0			
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	999	0			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0			
Mediante compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	909	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0
N/C No.	911		N/C No.	912	
Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914		N/C No.	915	0
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 deriva (Art. 101 del Código de Comercio).					
Firma del REPRESENTANTE LEGAL		198	1706234457	Firma del CONTADOR	
FRANCISCO VALLEJO				HAROLD ALFARO	