

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672650

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790453669001

202

IDIMA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,432,822.44

Caja, bancos

311 210,915.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,702.7

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 2,422.05

No relacionados / Locales

315 133,880.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 24,720.82

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas ex

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,307.26

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 1,436,947.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,353.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,409.88

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 12,053.58

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 169,954.52

Mercaderías en tránsito

329 13,643.18

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	208,237.49
Otros activos corrientes	332	1,895.1	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	569,466.21	el sujeto pasivo	702	3,738.79
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	79,355.83	el sujeto pasivo	703	811,481.41
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	1,504.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,245	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,348.49	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,857	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,420	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,411.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	101,500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	207,819.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	169,954.52
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	167,107.54
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,712.71
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	34,229.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	125,043.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,479.51
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,406.55
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,831.56
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,432.51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	777,285.34	exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	5,366.08
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	9,488.03
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	1,153.99
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			exterior	751	0
			Relacionados / Locales	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	0
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
			Provisiones / Otras provisiones	757	0
			Arrendamiento mercantil / Local	758	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0
			Intereses bancarios	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	12,012.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	623.08	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	0	772	5,042.72
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	3,340.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,211.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	593.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	20.85
No relacionados / Locales	421	14,641.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,550.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,486.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22,610.24	Servicios públicos	787	0	788	7,057.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,330.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	311.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	853,503.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	432,709.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,373.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,286,212.24
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	150,734.95		
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	22,610.24		
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	5,820.39		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por losses especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	108,318.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	56,277.31	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de indemnización	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	164,595.97					

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
08 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
11 MAYO 2010
OPERADOR 20
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	133,945.1
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	247,969.96			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	133,945.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	49.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	33,486.28
Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	179,795.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	13,409.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	254,231.6	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	94,638.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	529,315.38		859	20,076.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	777,285.34	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

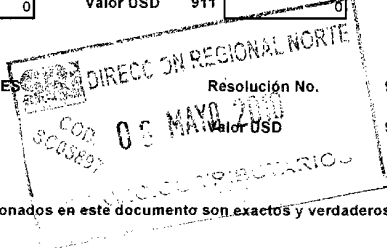
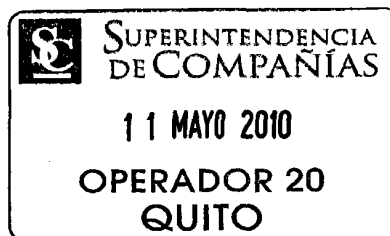
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

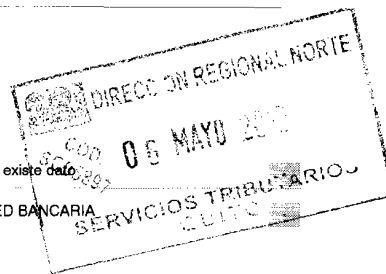


FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 RED BANCARIA



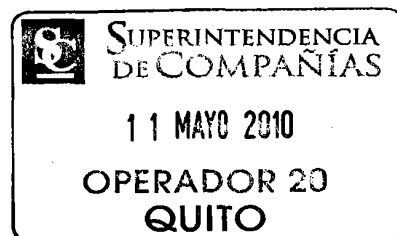
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355081596

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Juan
Fernando Benavides A.
1703471970

[Signature]
CERE CALLEJO UTREDA
17062 8686 9001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1790453669001
CEP#(Número de Serie)	870355081596
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IDIMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	04:33:53 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,076.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 20,076.40

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 20,076.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 20,076.40
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 20,076.40 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010