



FORMULARIO 101

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

No. 50 0218592

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790453669001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IDIMA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 14604-80

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

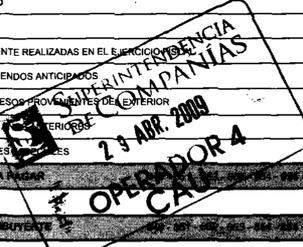
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	1.050.853,47
CAJA, BANCOS			311	+	133.483,88		2.952,57	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	---		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOBLAR O SIMILARES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---		4.319,83	
		DEL EXTERIOR	314	+	---		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOBLAR O SIMILARES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	117.970,93		7.962,50	
		DEL EXTERIOR	319	+	---		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOBLAR O SIMILARES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---		---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---		---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DOBLAR O SIMILARES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	16.449,71		---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	3.433,69		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	13.220,93		---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	11.046,68		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	---		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	---		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	---		---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	208.237,49		---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	17.288,64		---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	---		---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	2.097,23		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	---		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			336	=	516.331,80		---	
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			337	+	12.679,61		212.603,59	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			338	+	---		25.904,87	
MUEBLES Y ENSERES			339	+	15.753,48		---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			340	+	920,02		---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			341	+	9.372,85		---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			342	+	17.867,00		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS			343	+	---		---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			344	(-)	46.933,25		139.918,29	
TERRENOS			345	+	1.060,08		14.304,75	
OBRAS EN PROCESO			346	+	---		28.576,60	
TOTAL ACTIVO FIJO			348	=	10.724,79		147.308,21	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			349	+	---		---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			350	+	---		2.817,34	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			351	+	---		1.333,02	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			352	+	---		176,22	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			353	(-)	---		3.218,78	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			354	=	---		---	
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			355	+	---		7.476,53	
OTRAS			356	+	---		386,20	
RELACIONADOS	LOCALES		357	+	---		---	
	DEL EXTERIOR		358	+	---		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		359	+	---		---	
	DEL EXTERIOR		360	+	---		---	
RELACIONADOS	LOCALES		361	+	---		---	
	DEL EXTERIOR		362	+	---		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		363	+	---		---	
	DEL EXTERIOR		364	+	---		---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			365	(-)	---		---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			366	+	---		---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			367	=	527.056,59		---	
TOTAL DEL ACTIVO			368	=	1.043.388,39		---	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		369	+	---		3.105,26	
	DEL EXTERIOR		370	+	---		---	
NO RELACIONADOS	LOCALES		371	+	25.876,88		113,81	
	DEL EXTERIOR		372	+	27.415,84		7.673,49	
OTRAS PERDIDAS			373	+	---		---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			374	+	---		---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			375	+	---		---	
GASTOS DE GESTIÓN			376	+	---		---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			377	+	---		---	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.468,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	541,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	6.254,90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		418	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	7.659,12
		NO RELACIONADOS LOCALS		421	+	32.372,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	14.068,92
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	12.058,32	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	625.376,2
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	8.005,64	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	386.421,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	1.011.817,47
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	105.749,64							
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		431	+	---	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	53.370,90
		NO RELACIONADOS LOCALS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	8.005,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	814	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	2.868,02
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
		NO RELACIONADOS LOCALS		441	+	---	Formula ((812x15%)-(813-815)x15%)	823	+	---	824	+	---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---	826	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	---	832	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	102.952,58	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	834	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	46.789,28	RENTA GRAVABLE	835	+	---	836	+	48.233,28
OTRAS PROVISIONES				448	+	---	RENTA	837	+	---	838	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+	149.741,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---	840	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	48.233,28
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	---	844	+	42.058,32
TOTAL DEL PASIVO				452	+	255.491,50	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	---	846	+	---
PATRIMONIO NETO				453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	847	+	---	848	+	11.046,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	---	850	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456	+	49,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	853	+	---	854	+	---
RESERVA LEGAL				457	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	---	856	+	---
OTRAS RESERVAS				458	+	24.445,07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	---	858	+	1.011,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	262.053,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	859	+	---	860	+	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)	---	IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	861	+	---	862	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+	33.306,94	IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO	863	+	---	864	+	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	865	+	---	866	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	+	271.565,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	+	527.056,56							



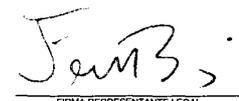
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 APR. 2009
 OPERADOR 4 CAJ

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERÉS	858	USD	---	MULTA	859	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.011,64	INTERÉS POR MORA	898	+	---	MULTA	899	+	---
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	1.011,64	MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	---

DETALLE DE INGRESOS						DETALLE DE GASTOS					
898	NIC No	---	899	NIC No	---	900	NIC No	---	901	NIC No	---
902	USD	---	903	USD	---	904	USD	---	905	USD	---

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.)



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Fernando Benavente Andrade
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703431930



 FIRMA CONTADOR
Cesar Vallejo Otreras
 RUC No: 1706286869001