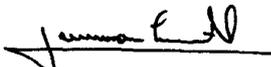
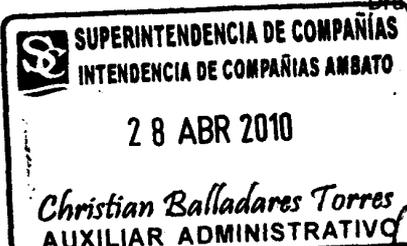


14992

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1890066115001	
CEP#(Número de Serie)		870354826356	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMEXIN S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		10:57:51 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,567.80	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 3,567.80	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,567.80	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 3,567.80	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,567.80 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1080000094 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			


 GERENTE
 Ing. GERMAN ZURITA


 CONTADORA
 Dra. ADRIANA ESTEVEZ


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
 28 ABR 2010
 Christian Balladares Torres
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28847142

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1800066115001

202

IMEXIN S. A.

14.992.81

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="18,484.89"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="16,273.46"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="162.73"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="588.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="814.92"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="23,955.54"/>
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="149.22"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="18.18"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="80,100.04"/>
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="1,302.33"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	346	<input type="text" value="67.44"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="1,234.89"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="104,558.3"/>
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="104,558.3"/>
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="7,384.57"/>	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="81,633.12"/>	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704		<input type="text" value="0"/>
Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="23,955.54"/>	
Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>	
Importaciones de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>	
Inventario inicial de productos en proceso	709	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>	
Inventario inicial de productos terminados	711	<input type="text" value="0"/>	
(-) Inventario final de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	<input type="text" value="0"/>	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,200
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	0	718	1,036.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,474.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,220
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	150
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	174
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	325.59
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	17.76
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	155.81
(-) Provisión 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	81,334.93	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	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0	772	789.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,515.37	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	311.11
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	732.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	67.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,382.72	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,093.69	Servicios públicos	787	0	788	371.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,360.47
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,238.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,042.15		
Provisiones	428	159.13	TOTAL GASTOS	798		798	18,891.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,882.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	83,933.73
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
Relacionados / Del exterior	442	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		801	20,624.57
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,093.69

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,530.88
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,882.94			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Saldo utilidad gravable	842	17,530.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,382.72
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	438.1
Reserva legal	507	962.27	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	376.82
Otras reservas	509	5,341.58	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	13,148.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,567.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	39,451.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61,334.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	845.25

Pago previo (informativo)			890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,567.8		
Interés por mora	903	0		
Multas	904	0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,567.8		

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,567.8		
Mediante Compensaciones	906	0		
Mediante Notas de Crédito	907	0		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704374246 RUC CONTADOR 199 1801996273001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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

Numero Serial: 870354826356

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



GERENTE
Ing. GERMAN ZURITA
C.C.# 1704374246

CONTADORA
Dra. ADRIANA ESTEVEZ
C.C.# 1801995273

