

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27057396

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

1791907088001

202

IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

3,987,413.7

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

3,987,413.7

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

290,118.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

23,086,171.2

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Rendimientos financieros

605

12.09

No relacionados / Locales

316

3,277,948.8

Otras rentas gravadas

606

37,412.69

No relacionados / Del exterior

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

100

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

781,678.41

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

50,259.74

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614

23,123,695.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

100

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

2,305,285.13

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

1,526,948.13

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

1,271,022.39

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

254,983.41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

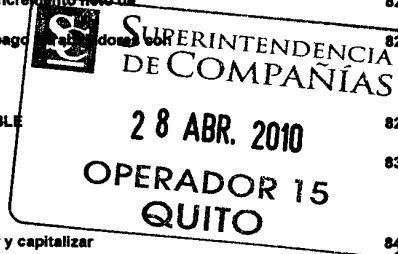
8,131,718.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	131,998	el sujeto pasivo	703	20,495,148.18	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	104,614.95	el sujeto pasivo	705	2,305,285.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,040.53	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	24,278.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	515,115.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,650.89	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,150.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	681,548.63	(-) 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	0	716	589,967.1
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	98,094.03
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	112,757.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	87,080.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	137,318.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	222,883.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	32,162.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	42,701
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,285
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	76,434.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	27,241.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	7,202.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	32,779.49
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	0
(-) 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		0	754	20,091.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,813,267.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses				
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	3,445.16
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,304	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,095,492.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	104,526.58
Locales	415	101,479.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	58,259.93
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	32,368.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	179,759.75		
Relacionados / Locales	419	372,714.15	Gastos de viaje	777	0	778	39,357.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	316,015.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89,304.97
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	78,616.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	178,247.16	Servicios públicos	787	0	788	11,368.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	204,119.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	19,715,868.85		
Provisiones	428	29,423.84	TOTAL GASTOS	798	2,219,508.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,237,291.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	21,935,377.82		
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 899 - 799 mayor a 0)	801	1,188,318.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	178,247.72		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	134,841.41		
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 pérdidas tributarias de años anteriores	818	19,791.94		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	27,241.17	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	5,425	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	34,418.64		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de dividendos con discapacidad	822	69,547.3		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	32,666.17					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,021,153.97		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,269,957.87					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	255,000		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Saldo utilidad gravable	842	766,153.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	229,788.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	761,827.7	(-) Anticipo pagado	851	38,205.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	93,374.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	19,592.81
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	780,281.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	78,616.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,543,308.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,813,267.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	158,676.54

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 78,616.2

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 78,616.2

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

905 78,616.2

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Valor USD	916		Resolución No.	918	
-----------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---

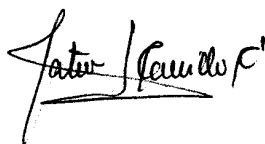
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1001588332

RUC CONTADOR

199 1709969800001

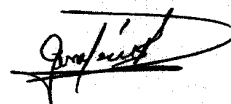


FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 BANCO PICHINCHA C.A.



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

Numero Serial: 990358930604

Fecha Recaudación: 23/04/2010

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791907086001
CEP#(Número de Serie)	990358930604
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORDENIM IMPORTADORA TEXTIL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	12:11:44 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 78,616.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 78,616.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78,616.20
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 78,616.20
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 78,616.20 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 37018108 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.