

152 472

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1791954750001 870358196008 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPOREPRINOX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	01:19:54 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
27 ABR. 2010
OPERADOR 26
QUITO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983910

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152472-2004

RUC 201 1791954750001

202 IMPOREPRINOX CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

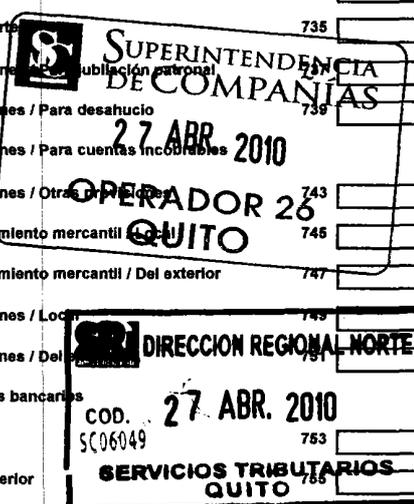
ACTIVO

INGRESOS

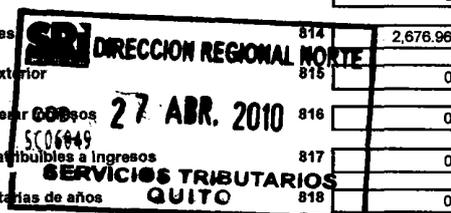
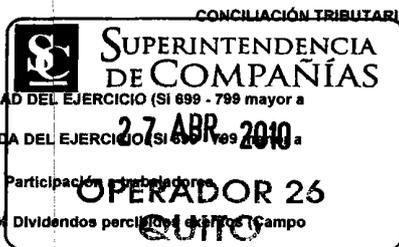
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	251,332.61	
Caja, bancos	311	5,723.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,589.24
No relacionados / Locales	315	35,731.7	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:		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,124.47	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	778.87	TOTAL INGRESOS	699	252,921.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,873.07			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,129.36	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	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	47,860.41	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	250.89			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos operados por arrendatario	331	0			



Activos pagados por anticipado	331	1,100	el sujeto pasivo	701	63,980.37
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	116,014.78	el sujeto pasivo	702	17,102.04
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	99,697.96
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	2,564.68
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,782.78	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,825.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,335.72	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	4,282.56	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	2,910.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,094.22
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	2,775.29
(-) Amortización acumulada	378	970.2	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,940.38	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,608.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	3,889.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	5,749.38
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	1,157.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	9,419.5
Otros activos largo plazo	392	0	Local	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	122,237.72	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	741	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR 2010
 OPERADOR 26
 QUITO
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 506049
 27 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,136.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	8,768.48	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	0
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	1,401.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	623.15
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	52,972.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,286.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,910.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,490.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,294.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	178,215.69		
Provisiones	428	347.5	TOTAL GASTOS	798	63,479		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	66,224.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	241,694.69		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,227.16		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el tiempo (608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	33,844.17	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,676.96		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar 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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	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	469	33,844.17					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13,904.12"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="100,069.04"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,904.12"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,476.03"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,963.76"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="231.62"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="5,129.36"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="19,426.53"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="22,580.39"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="11,227.16"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="22,168.68"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,653.33"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="122,237.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario	905	<input type="text" value="0"/>	Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR 199

IMPOREPRINOX
FIRMA AUTORIZADA

ESPERANZA CARRION

FERNANDO MANGUZA

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358196008
Fecha Recaudacion: 21/04/2010

