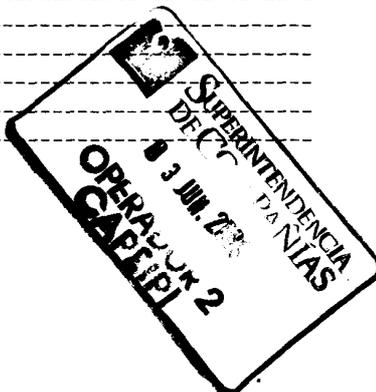


153255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791982061001
 RAZON SOCIAL: IMPENDIUM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706849419
199	RUC CONTADOR -----	1712199197001
201	RUC -----	1791982061001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPENDIUM S.A.
311	Caja, bancos -----	2,627.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,993.63
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	800.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,668.69
331	Activos pagados por anticipado -----	1,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,290.15
343	Muebles y enseres -----	2,084.53
345	Equipo de computación y software -----	2,207.63
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,165.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,126.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,416.70
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,153.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,006.78
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	2,146.10
428	Provisiones -----	3,628.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	14,934.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,934.62
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	532.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,791.42
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	336.80
519	Pérdida del ejercicio -----	3,504.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,482.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	17,416.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,665.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,426.11
606	Otras rentas gravadas -----	164,972.47
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	13,287.08
699	TOTAL INGRESOS -----	198,064.44
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	20,539.89
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,408.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,910.91
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,288.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	39,011.33
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,860.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,004.53
730	Gasto - Combustibles -----	158.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	10,729.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,178.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

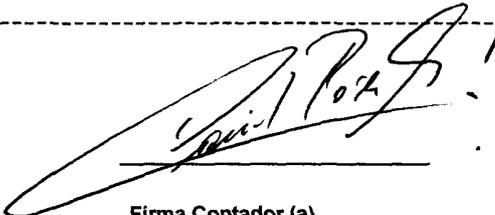
RUC: 1791982061001
 RAZON SOCIAL: IMPENDIUM S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	1,964.36
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	340.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	887.32
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,743.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,119.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,972.48
780	IVA que se carga al gasto -----	9,375.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	677.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,600.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	6,629.21
797	SUBTOTAL COSTO -----	20,539.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	178,860.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	199,400.38
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,335.94
814	Gastos no deducibles locales -----	10,011.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,675.93
842	Saldo utilidad gravable -----	8,675.93
849	Total impuesto causado -----	2,168.98
851	Anticipo pagado -----	799.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274.33
855	Crédito tributario de años anteriores -----	88.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,006.78
879	Anticipo próximo año -----	991.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,006.78
903	INTERESES POR MORA -----	23.26
904	MULTAS -----	130.14
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,160.18
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	1,160.18



Firma Representante Legal

C.I. 1706849419



Firma Contador (a)

C.I. 1712199197001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18438446

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1791982061001 202 IMPENDIUM S.A.

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 17,665.86
Caja, bancos	311 2,627.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 15,426.11
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 5,993.63	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 164,972.47
No relacionados / Locales	315 0	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	317 800	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 198,064.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,668.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)	692 13,287.08
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,200	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 20,539.89
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 14,290.15		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,084.53	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,207.63	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporta 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	1,165.61	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	3,126.55	(-) 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	42,408.32
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	17,910.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,288.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	39,011.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,860
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,004.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	158.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,729.77
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,178.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,964.36
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	0
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	753	0	754	340.67
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	17,416.7	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	8,153.72	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			770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	887.32
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	3,743.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,119.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,972.48
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	9,375.8
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	677.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,006.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	9,600.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,629.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,146.1	TOTAL COSTOS	797	20,539.89		
Provisiones	428	3,628.02	TOTAL GASTOS	798	178,860.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,934.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	199,400.38		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	1,335.94		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	10,011.87		
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	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,675.93		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,934.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,675.93		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,168.98		
			(-) Anticipo pagado	851	799.48		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	274.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	532.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	88.39
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,791.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	336.8			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,006.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,504.92	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,482.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	17,416.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	991.36

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 1,006.78

Interés por mora 903 23.26

Multas 904 130.14

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,160.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,160.18

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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 1706849419 RUC CONTADOR 199 1712199197001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870272687699
Fecha Recaudacion: 26/05/2009



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791982061001	
CEP#(Número de Serie)		870272687699	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPENDIUM S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		26/05/2009	
Hora de Declaración		12:31:58 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		26/05/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,006.78	
Intereses por mora		\$ 23.26	
Multas		\$ 130.14	
Total a Pagar		\$ 1,160.18	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,160.18	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,160.18 , será debitado a partir del 26/05/2009 , de su cuenta 02052013886 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

