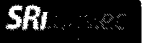


154515

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 Débito
1792008794001
870354217568
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

I.G.M. SOLUTIONS CEM
2009
09/04/2010
10:45:25 AM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 32,979.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 32,979.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 32,979.71
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 32,979.71

Le recordamos que el valor de US \$ 32,979.71 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 8003981104 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26586279

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

1792008794001

202

I.G.M. SOLUTIONS CEM

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

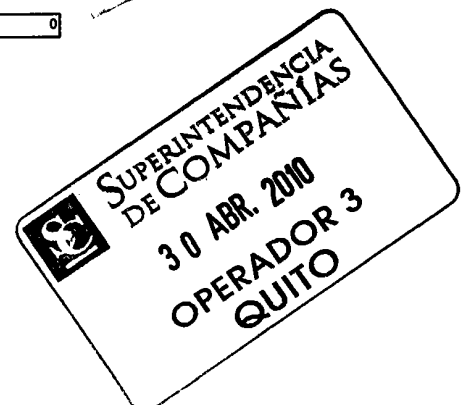
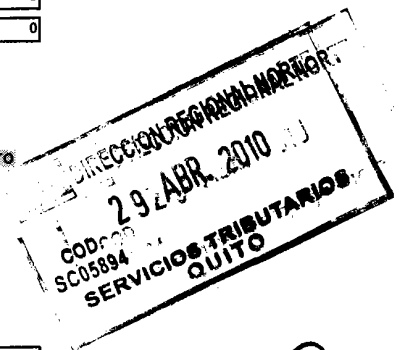
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,079.1
Caja, bancos	311	105,113.47	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,030.41
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	298,624.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	608	3,850.08
No relacionados / Locales	315	190.32	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 corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	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	63,973.99	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	306,583.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,140.7			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	658.03	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	800	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	20,312.61
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	197,878.51			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	1,979.2
Immuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	262.42	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	46,625.64	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,665.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	25,222.61	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	39,846
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y	371	0			



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,851.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	500	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	956.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,197.1
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	568.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	223,099.12	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	581.33
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,488.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	17.98	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		776		3,096.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		778		5,301.24
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	557.31	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	9,828.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,779
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	32,979.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	835.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	248.46
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,439.7		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		106,268.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,297.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799		129,708.18
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	176,875.45		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			0
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 508)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+510+511+512)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814			8,451.28
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



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	185,326.73
		Total impuesto causado	849	46,331.68
		(-) Anticipo pagado	851	13,310.88
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	41.09
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
		(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	32,979.71
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
		Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,456.19

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)		902	32,979.71
Total impuesto a pagar (859 + 897)		903	0
IRPS por mora		904	0
Multas		905	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		906	32,979.71

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	32,979.71
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 916	Resolución No. 918
		Valor USD 917	Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 1704267481 RUC CONTADOR 189 1714148184001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354217568
 Fecha Recaudación: 09/04/2010

[Im] Cel

Hugo del Pozo
 Ing. Hugo del Pozo
 Gerente General

Paulina Filca
 Leda. Paulina Filca
 Contadora

