

154 836.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27015015

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

RUC-201792016290001

202

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL 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)			015		0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 477,805.45

Caja, bancos

311 52,814.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - 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 2,842.06

No relacionados / Locales

315 6,981.68

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros

611 0

No relacionados / Locales

319 71,600

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 480,647.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 13,716.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,545.14

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 6,097

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 41,507.5

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 157,754.96

ACTIVO FIJO

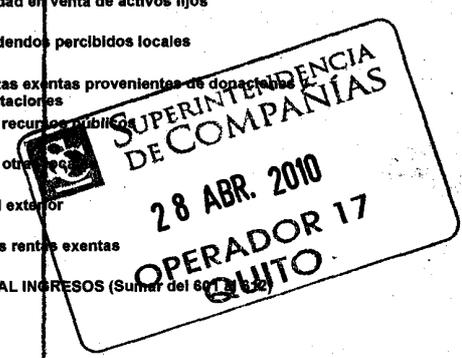
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

703 124,484.22

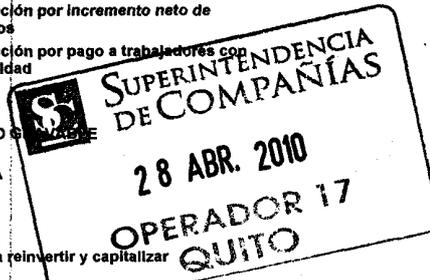
704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	6,097
Muebles y enseres	343	5,537.74			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,420	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,366.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,299.8	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,551.6	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	45,072.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	103,327.45
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	95,399.42
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	15,537.24
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	39,365.6
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	28,564.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	28,564.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,208.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	15,208.09
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,788.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,788.25
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,907.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,907.1
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,567.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,567.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,055.48
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,055.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	202,827.54	Del exterior	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
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Locales	413	20,750.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Locales	415	4,628.31		746	49,186.8
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	145,575.65	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	5,754.46
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	5,754.46
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	7,613.63
				772	7,613.63
				773	0
				774	0
				775	4,685.87
				776	4,685.87
				777	11,313.28
				778	11,313.28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 Cuentas y Mercados
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,877.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,802.98
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	8,256.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	17,606.23
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,676.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	159,894.72		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	442,493.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170,954.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	602,388.02
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	121,740.51
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	5,676.33
No relacionados / Locales	451	215.66	(+) 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	215.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	116,064.18
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,169.87					
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	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	145,800	Total impuesto causado			849	0
Reserva legal	507	6,598.18	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,545.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0



(-) Pérdida del ejercicio	519	121,740.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,545.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,657.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	202,827.54	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0

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

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 1707275887 RUC CONTADOR 199 1708217516001

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: 990358506820
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010



Eduardo López S.
Eduardo López S.
 GERENTE GENERAL.

Luis R. Delgado H.
Luis R. Delgado H.
 CONTADOR

 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 1792016290001 990358506820 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CALZADO IMBRACAL CIA. LTDA. 2009 22/04/2010 11:29:25 AM 26/04/2010 22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

