

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28552919

NAC-DGER2008-1620

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 180375

RUC 201 1792145023001 202 IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

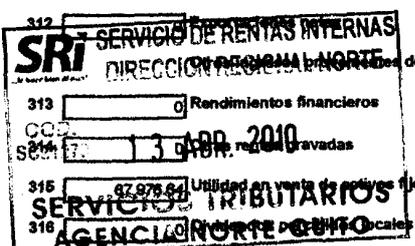
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 363,761.45
Caja, bancos	311 37,181.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 111.00
Inversiones corrientes	312	Ventas netas de bienes muebles del exterior	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Locales	313	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	605 0
Relacionados / Del exterior	313	Utilidad en venta de activos fijos	606 3,853.87
No relacionados / Locales	315 67,976.84	Utilidad en venta de bienes muebles locales	607 0
No relacionados / Del exterior	316	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		De recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	608 397,726.41
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,285.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 56.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,642.02	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325		
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 52,729.97		
Mercaderías en tránsito	329 16,294.88		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 63,433.33
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 265,126.15
Otros activos corrientes	332 3,069.97		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 178,705.12		
ACTIVO FLUJO		Inmortalizaciones de bienes no producidos por	

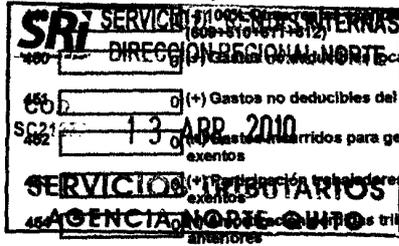


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	20,022.78	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	335.42	el sujeto pasivo	705	52,728.97		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	769.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,842.5	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,500.71	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	359	22,288.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Suekdos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	31,307.58
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	3,782.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,438.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,965.14
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,184.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	24.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,639.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	27,301.05	736	204.48
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	744	679.86
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	384.13
(-) 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	140
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398	200,871.82	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	80,723.42	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	769	0	770	0
Locales	415	14,083.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,034.41
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 13 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NORTE-QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 18 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	31,736.38	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	931.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	267.2			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	119.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,867.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,851.19	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,973.75	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,987.84	Servicios públicos	787	0	788	988.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,415.73	
Crédito a mutuo	426	14,308.82	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	323,153.35			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	61,320.78			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	130,662.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	384,474.13			
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	13,252.28			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,987.84			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0		813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0		814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles 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	(-) Retenciones en la fuente tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,284.44			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	130,662.36						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	11,284.44			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,317.83	Total impuesto causado	849	2,816.11			
			(-) Anticipo pagado	861	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,600.69			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	0			



Reserva legal	507	145.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	41.33
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,755.77	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,290.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	174.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	70,308.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	200,971.62	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 (868 - 897) 902 174.09

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 174.09

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

905 174.09

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

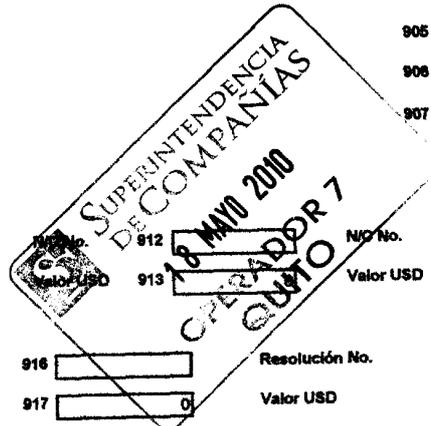
907 0

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 1708958184 RUC CONTADOR 198 1710908007001

FORMA DE PAGO

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 921 no existe dato
 COD. 13 APR 2010
 SC14822 BANCO PICHINCHA S.A.
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

BANCO

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

Numero Serial: 870353883858

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Mauricio Gordillo
Mauricio Gordillo
 CONTADOR GENERAL

Christian Gordillo
Christian Gordillo
 CONTADOR GENERAL

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792145023001	
CEP*(Número de Serie)		870353883858	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		11:43:20 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 174.09	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 174.09	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 174.09	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 174.09	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 174.09 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 3403476404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

