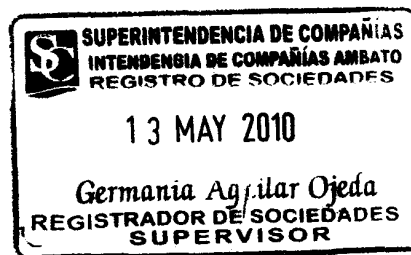


17.616

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1890098106001	
CEP#(Número de Serie)		990359057794	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMVAB COMPAÑIA LIMITADA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/04/2010	
Hora de Declaración		05:08:01 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 19,330.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 19,330.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 19,330.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 19,330.72	
Le recordamos que el valor de US \$ 19,330.72 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 102118-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070103

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17816

RUC 201

1890086106001

202

IMVAB COMPAÑIA LIMITADA

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%

801

100,267.8

Caja, bancos

311

41,780.3

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

2,211,401.81

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

806

192.42

No relacionados / Locales

315

640,702.31

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Locales

319

13,061.39

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

33,036.67

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

2,311,861.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

966.41

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

21,740.11

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

26,756.35

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

837,825.45

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

85.02

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	20,649.82	el sujeto pasivo	701	796,271.05
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	1,570,510.48	el sujeto pasivo	702	34,886.53
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	174,276	el sujeto pasivo	703	1,154,230.07
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	56,789.84	el sujeto pasivo	705	837,825.45
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,280.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	41,049.67	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	164,279.49	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	15,558.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	170,734.15	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	48,682.97	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	340,163.46	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	339,432.81
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,766.6	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	4,766.6	Honorarios profesionales y dietas	720	66,360.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	20,165.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	84,354.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	32,488.76
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	43,171.48
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	14,970.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	6,863.49	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,863.49	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	1,917,557.44	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	335,949.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	415	19,448.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	35,970.6
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	136.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	20,779.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	67,635.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	37,082.79
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	44,951
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,070.82	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,687.73	Servicios públicos	787	0	788	13,666.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,779
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,382.62
Obligaciones emitidas corto plazo	427	129,708.49	TOTAL COSTOS	797	1,147,362.2		
Provisiones	428	11,082.93	TOTAL GASTOS			798	973,248.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	566,083.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,120,610.23
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	165,063.51					
Del exterior	446	60,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	191,251.5
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	28,687.73
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,544.97
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	8,825.43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	225,063.51					

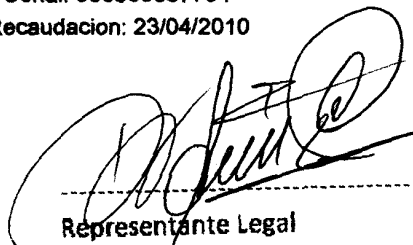
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	164,283.31
Otros pasivos	489	4,917.64	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	796,064.49			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	164,283.31
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Total impuesto causado	849	41,070.83
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,945.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,794.36
Reserva legal	507	6,074.85	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	115,418.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,330.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,121,492.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,917,557.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23,401.88
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	19,330.72
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	19,330.72
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	19,330.72
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			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.J.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	196	0400441119	RUC CONTADOR	199	1601956974001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

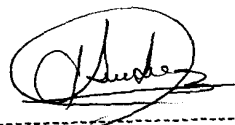
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359057794

Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Representante Legal
Dr. Jorge Valenzuela
C.I. 0400441119



Contador
Lcda. Cecilia Alvarez
C.I. 1801958974

