

17739

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26883798

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

17739

RUC 201

1790822451001

202

IMPRECEAR 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 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

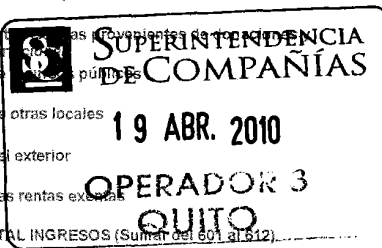
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	680,963.81
Caja, bancos	311	33,342.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	134,200.82
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	77,295.15	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	72,674.19
No relacionados / Locales	315	565,759.01	Utilidad en venta de activos fijos	607	15,223.65
No relacionados / Del exterior	316	62,395	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas por arrendamiento de bienes muebles	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De otras locales	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	883,062.47
(-) Provisión cuentas incobrables	321	12,918.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	300,852.88			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	134,805.39	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	22,557.16
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	11,906.98			
Mercaderías en tránsito	329	40,710.07			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

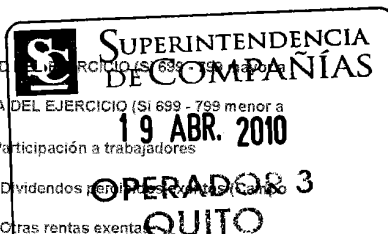
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	34,816.32	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,214,148.69	el sujeto pasivo	702	95,863.09	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	456,183.81	el sujeto pasivo	703	450,797.66	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	25,618.29	el sujeto pasivo	705	11,906.98	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,377.74	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	13,193.99	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	37,080.18	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	9,800.15	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	371,320.56	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	194,933.58	(-) 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 62,951.88
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 11,072.55
Otros activos diferidos	377	4,377.17	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 12,481.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 37,573.25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,377.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,095.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 5,209.59
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 179.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,188.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 35,753.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 3,927.99
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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 1,504.83
(-) 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 2,014.61
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,413,459.44	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	762 929.65

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	506,172.19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	464,912.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,219.5	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,248.68
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,877.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,466.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	21,623.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,186.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,602.02	Servicios públicos	787	0	788	5,522.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,953.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,770.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	569,570.09		
Provisiones	428	16,699.97	TOTAL GASTOS			798	256,145.58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,036,792.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	825,715.67
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	5,475.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD	801	57,346.8		
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	8,602.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no distribuidos (Código 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	0		
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	5,475.27					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	48,744.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,042,288.09			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000	Saldo utilidad gravable	842	48,744.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	12,186.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,532.88	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	10,325.73	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,383.47
Otras reservas	509	281,774.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	127,421.92
Utilidad del ejercicio	517	36,558.58	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	371,191.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	122,819.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,413,459.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,067.29

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	905	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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

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: 990357194302
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



EVELIO ALARCON SEGURA

CI. 1708881204

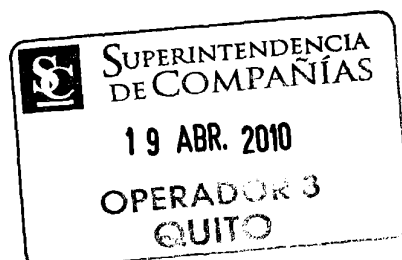
GERENTE GENERAL



MARLON BRAULIO AYNUCA MONTENEGRO

CI 1713255386

CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790822451001
CEP#(Número de Serie)	990357194302
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRECEAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:27:45 AM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------

