

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	88 No. FORMULARIO	8486624
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	37
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790245217001
	203 EXPEDIENTE	1878-76
	COMPANIA INTERNACIONAL DE MAQUINAS COPIADORAS INTERMACO C.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	220,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	61,113.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	20,643.21
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	78,752.7
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	380,509.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	839,054.68

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	145,446.04
313 Inversiones financieras temporales	70,535.42
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	220,382.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,488.31
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,946.68
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	22,285.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	350,323.92
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

600 INGRESOS

601 Ventas de bienes muebles adquiridos con impuestos	1,811,643.05
602 Ventas de bienes muebles locales gravados con tarifa 0%	0
603 Exportaciones de bienes	0
604 Ingresos provenientes de otros ejercicios	0
605 Rendimientos financieros	2,743.98
606 Otras rentas	6,903.73
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,821,290.76

ESTADO DE SITUACIÓN
 SERVICIOS FINANCIEROS DE EMPRESAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 18 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

338 Otros activos corrientes	1,441.9	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815,863.29	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	335,032.47
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	67,655.39
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	747,282.98
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	350,323.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,811.11	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,890.73	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	32,358.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,868.85	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	343,123.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,191.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,308.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,231.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,336.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	44,168.7
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,191.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	28,280.41
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles	47,676.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	8,025.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Com. sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	33,469.37
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Contr. de publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,807.8
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,547.9
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	26,810.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	926.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,087.2
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,572.09
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	671.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,422.79
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,350.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
18 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	839,054.69	760 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobrables	2,140.4
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,245.67	763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	12,817.16	764 Intereses y comisiones bancarias locales	10,250.92
416 Obligaciones con instit. financieras locales	80,000	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	16,289.8
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	154,000	766 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,410.86	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	27,332.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	9,523.21	761 Otros gastos locales	1,765.34
428 Obligaciones con empleados	6,684.62	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	19,293.83	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	11,728.68	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,495,911.3
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	368,036.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	125,379.46
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	19,293.83
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	483.66
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	2,762.42
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	88,668.28	811 (-) Amortización pérdidas tribut. ad	0
459 Provisiones	1,839.81	812 (-) Deduciones por transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Atrib. de utilidades gravables	109,331.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,508.09	814 = Pérdida gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida no gravable	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad 814) Reinversión en utilidades	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad 815) Cuando utilidad gravable (814-816)	109,331.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,332.93
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	2,065.8
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	20,219.72
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	458,545.05	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
 COD. 18 ABR. 2008
 000051

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990173361401

Fecha Recaudación: 10/04/2008

Santiago Donoso
1702996909
SANTIAGO DONOSO

Mary Yela
1705872776
MARY YELA

SRI SERVICIOS DE RENDIMIENTO IMPRONTAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE
COD. SC08051 **18 ABR. 2008**
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO