

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 17854654
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (SUSTITUTIVA) 031 0
 AÑO 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 154
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 00719-73
 RUC 201 0900125195001 202 IMPORTADORA DE BILIMANES HYMAR 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 1,150,000 Greso con partes relacionadas del exterior 014 151,900.17
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,201,900.17

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS	
Caja, bancos	311 854,123.00	Ventas locales gravadas con tarifa 12%	801 21,156,067.40
Inversiones corrientes	312 0	Ventas locales gravadas con tarifa 0%	802 12,133.84
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes	313 0	Exportaciones netas	803 0
Relacionados / Locales	314 0	Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Del exterior	315 4,408,918.22	Restituciones financieras	805 25,137.03
No relacionados / Locales	316 0	Otras rentas gravadas	806 25,060.00
No relacionados / Del exterior	317 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes	318 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Relacionados / Locales	319 63,544.62	Rentas exentas provenientes de donaciones y herencias	809 0
Relacionados / Del exterior	320 0	De recursos públicos	810 0
No relacionados / Locales	321 150,486.02	De otras locales	811 0
No relacionados / Del exterior	322 0	Del exterior	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	323 184,751.18	Otras rentas exentas	813 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 813)	819 21,213,894.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 0		
Inventario de materia prima	326 0		
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 7,007,224.31		
Mercederías en tránsito	330 71,864.70		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0		
Activos pagados por anticipado	332 22,720.10		
Otros activos corrientes	333 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 13,198,334.40		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por sujeto pasivo	701 1,278,530.43
		Comparas netas locales de bienes no producidos por sujeto pasivo	702 815,254.02



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		12.586.801,87	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	132.351,07	el sujeto pasivo	705		7.097.224,33	0
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	30.290,11	Inventario inicial de materia prima	706			0
Equipo de computación y software	345	124.315,83	Compras netas locales de materia prima	707			0
Vehículos, equipo de transporte y casillero móvil	346	245.086,77	Importaciones de materia prima	708			0
Otros activos fijos	347	173.645,13	(-) Inventario final de materias prima	709			0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	810.867,00	Inventario inicial de productos en proceso	710			0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			0
TOTAL ACTIVO FIJOS	353	464.720,80	(-) Inventario final de productos terminados	713			0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Subtotos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		966.710,43	0
Gastos de organización y constitución	372		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	373		que no constituyen materia gravada del IESS	717		217.776,41	0
Otros activos diferidos	377	36.460,23	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719		106.333,51	0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		1.310.279,24	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36.460,23	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		371.308,9	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		207.706,77	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		22.891,14	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		37.410,34	0
Relacionados / Locales	383	153.368,00	Suministros y materiales	733		119.479,83	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		137.184,22	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		12,412	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	738		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		36.392,20	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746		70.486,00	0
No relacionados / Locales	389	189.736,43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		12.718,72	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	752		0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	343.185,03	Local	753		0	0
TOTAL DEL ACTIVO (318 + 368 + 378 + 387)	399	14.042.848,0	Del exterior	754		0	0
PASIVO			Intereses pagados / Fideicomiso				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		157.407,00	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		151.900,17	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		0	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0	0
No relacionados / Locales	413	200.819,10	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	764		0	0
No relacionados / Del exterior	414	868.876,62	Pérdidas en venta de activos / No relacionados	767		0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		41.147,33	0
Locales	415	9.383,00	Seguros y resgates (primas y cesiones)	771		30.888,72	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772		0	0



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	776	9,568.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			777	54,008.33
Relacionados / Locales	419	123,369.33	Gastos de viaje	778	0	779	62,688.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	480,166.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	226,156.52
Impuesto e la renta por pagar del ejercicio	423	373,728.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	420,273.68	Servicios públicos	787	0	788	70,236.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	253,434.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	158,789.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	13,683,316.36		
Provisiones	428	319,732.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798	4,128,722.97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,962,360.26		799	16,412,089.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794	0	795	19,324.48
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	4,507.17
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	6,440.23
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 899 - 799 mayor a 0)	801	2,801,824.21		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,313,607.79	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	15% Participación a trabajadores	811	426,273.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibibles asientos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendos asientos (409+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	1,150,000	(*) Gastos no deducibles locales	814	26,352.27		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos sueltos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos sueltos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributadas de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	109,219	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de sueldos	821	138,117.34		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	5,871.23		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	4,672,028.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,283,914.53		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	7,634,389.04					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	2,263,914.53		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,332,000	Total impuesto causado	848	965,978.83		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,010.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	166,239.29		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	927	473,018.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	928	1,078,449.9	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	933	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	935	0			
Utilidad del ejercicio	937	1,724,192.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	373,728.5
(-) Pérdida del ejercicio	939	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	958	6,508,261.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	993	14,042,048.9	Anticipo próximo año (Formulá)	979	95,748.43

Pago previo (Informativo) 990 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997)	992	373,728.5
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	373,728.5

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 995 358.9

Mediante Compensaciones 996 0

Mediante Notas de Crédito 997 373,369.6

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	998	0101358	NC No.	910	0101012	NC No.	912	0	NC No.	914	0
Valor USD	999	342,750.46	Valor USD	911	32,618.34	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	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. 151 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911992913 RUC CONTADOR 995 091271860006

FORMA DE PAGO 921 no aplica Otro
BANCO 922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990264835896
Fecha Recaudación: 22/04/2009

Jaine Echeverría Ampuero
JAINE ECHEVERRÍA AMPUERO
REPRESENTANTE LEGAL

Priscila Crespo Chica
CPA. PRISCILA CRESPO CHICA
CONTADORA

20179

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990129185001
CEP#(Número de Serie)	990264835896
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	IMPORTADORA DE RULIMANES HIVIMAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:22:03 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 373,728.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 373,728.60
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 358.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 373,369.80
Le recordamos que el valor de US \$ 358.80 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 0005176445 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.	

