

22233
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26498395

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0990232156001

202 IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.

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	0

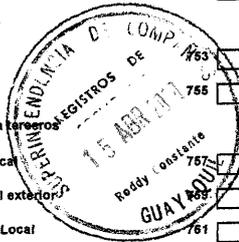
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,878,747.99
Caja, bancos	311 49,860.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,967.8
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 78.09
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 15,957.17
No relacionados / Locales	315 976,770.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,602.5	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 137,162.9	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 37,893.79	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 7,413.64	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 1,897,751.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,641.93		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 64,440.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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	328 402,700.79		
Mercaderías en tránsito	329 4,053.82		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 1,646.9		
Activos pagados por anticipado	331 0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701 702,337.02
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 147,612.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,889,361.17		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,096,151.51	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,046.64	el sujeto pasivo	705	402,700.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	74,393.08	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,366.69	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,470.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,978	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	217,244.55	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	72,010.39	(-) 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	74,625.18
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	15,745.74
Otros activos diferidos	377	1,004.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,599.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,764.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,004.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,097.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	274.1
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	500
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,465.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	26,786.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,337.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	819.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,221.04
Relacionados / Locales	387	744,477.6	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	12,324.13
(-) 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	744,477.6	Local	753	0	754	4,799.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,506,853.74	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	71,889.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	60,750.18	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	20,337.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,574.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	8,069.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	13.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,658.73		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,602.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,551.96
No relacionados / Locales	421	25,373.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	25,448.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,739.68	Servicios públicos	787	0	788	12,572.63
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	24,491.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,036.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,543,400.25		
Provisiones	428	17,549.62	TOTAL GASTOS	798	269,419.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	216,708.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,812,819.71		
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	84,931.34		
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	12,739.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	228.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	1,835,735.34	(+) 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	259,514.15	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,095,249.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	72,420.1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,311,958.16	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable	842	72,420.1		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	18,105.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,002.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	128,009.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	54,086.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,896.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	194,895.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,508,853.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,726.77

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704688785

RUC CONTADOR 990812381001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 99035338274
 Fecha Recaudación: 06/04/2010