

22233

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0990232156001

870263449601

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.

2008

Periodo Fiscal

16/04/2009

Fecha de Declaración

04:23:51 PM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

16/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00



| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0990232156001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870263449601 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2009 |
| Hora de Declaración | 04:23:51 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2009 |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990232156001
 RAZON SOCIAL: IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|------------------------|
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL | 1704688785 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0906182381001 |
| 201 | RUC | 0990232156001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL | IMAR IMPORTACIONES AME |
| 203 | EXPEDIENTE | 22233 |
| 311 | Caja, bancos | 42,976.25 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente | 519,259.83 |
| 317 | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente | 458,055.99 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente | 40,973.31 |
| 320 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor | 55,781.28 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables | 5,192.60 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 22,614.96 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) | 61,543.63 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén | 702,337.13 |
| 330 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 2,223.44 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,900,573.22 |
| 343 | Muebles y enseres | 34,046.64 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones | 74,393.08 |
| 345 | Equipo de computación y software | 29,366.69 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 165,854.46 |
| 347 | Otros activos fijos | 3,978.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo | 198,231.48 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS | 109,407.39 |
| 377 | Otros activos diferidos | 914.58 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 914.58 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,010,895.19 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 23,583.14 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 72,089.70 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente | 65,147.71 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 21,859.52 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo | 48,109.31 |
| 428 | Provisiones | 26,309.68 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 257,099.06 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales | 852,880.39 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 495,196.50 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1,348,076.89 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 1,605,175.95 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado | 12,000.00 |
| 507 | Reserva legal | 800.00 |
| 509 | Otras reservas | 128,009.05 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 172,007.23 |
| 517 | Utilidad del ejercicio | 92,902.96 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 405,719.24 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

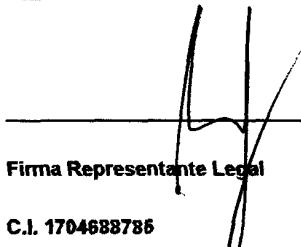
RUC: 0990232156001
 RAZON SOCIAL: IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 2,010,895.19 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 4,125,734.28 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 17,045.13 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 7,261.09 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 4,150,040.50 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,329,538.80 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 687,745.80 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,829,821.57 |
| 704 | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 23,135.94 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 702,337.13 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 173,414.12 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 42,015.26 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 69,052.55 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 94,402.01 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 30,055.60 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 10,309.61 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 2,157.57 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 20,456.97 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 22,964.88 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 25,638.51 |
| 740 | Gasto - Provisiones para desahucio ----- | 2,876.59 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 5,192.60 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 39,198.66 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 4,344.42 |
| 775 | Gasto - Gastos de gestión ----- | 188.59 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 19,426.51 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 46,964.38 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 50,851.24 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 41,419.26 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 55,642.12 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 79,833.95 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 3,144,769.04 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 859,541.34 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 4,004,310.38 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 145,730.12 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 21,859.52 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 123,870.60 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 123,870.60 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 30,967.65 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 46,372.89 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 15,405.24 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990232156001
RAZON SOCIAL: IMAR IMPORTACIONES AMERICANAS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--|
| |  Firma Representante Legal |  Firma Contador (a) |
| | C.I. 1704688785 | C.I. 0906182381001 |