

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27223230

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890304440001

202 WYRE 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%

001 330,515.48

Caja, bancos

311 3,361.46

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 330,515.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 803.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 81,585.35

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

003 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

004 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

005 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 85,748.97

TOTAL PASIVO CORRIENTE

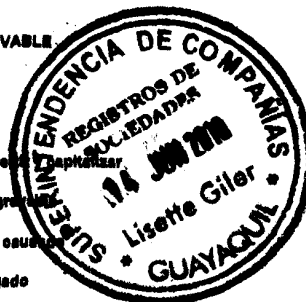
701 200,826.80



GASTO

ACTIVO FIJO		Impartaciones de activos no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	al sujeto pasivo	703 34,539.36
Naves, aeronaves, barcos y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 421.98	al sujeto pasivo	705 81,585.35
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 713.4	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 2,019.71	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,582.09	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 FIJO	359 573	(-) 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
Gastos de organización y constitución	372 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 48,771.8
Gastos de investigación, exploración y similares	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 5,961.71
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	719 8,902.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720 733.2
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	721 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	722 4,940
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383 0	Promoción y publicidad	723 2,308.48
Relacionados / Locales	384 0	Suministros y materiales	724 54.75
Relacionados / Del exterior	385 0	Transporte	725 823.51
No relacionados / Locales	386 0	Provisiones / Para jubilación patronal	726 6,971.64
No relacionados / Del exterior	387 0	Provisiones / Para desahucio	727 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728 0
Relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Otras provisiones	729 743
Relacionados / Del exterior	390 0	Arrendamiento mercantil / Local	730 0
No relacionados / Locales	391 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731 0
No relacionados / Del exterior	392 0	Comisiones / Local	732 0
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0	Comisiones / Del exterior	733 0
Otros activos largo plazo	394 0	Intereses bancarios	734 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 0	Local	735 930.2
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 395 + 397)	396 86,322.97	Del exterior	736 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	401 0	Relacionados / Del exterior	737 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	738 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	739 0
No relacionados / Locales	413 22,900.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	740 0
No relacionados / Del exterior	414 8,154.39	Pérdida en venta de activos / No relacionados	741 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415 0	Otras pérdidas	742 0
Locales	416 0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	743 1,958.78
Del exterior	417 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744 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	281.93
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	848.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,163.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	287.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,783.09	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,892.3	Servicios públicos	787	0	788	6,293.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,266.85
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	404.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	226,256.71		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	91,640.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,884.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	317,900.16
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	12,615.32
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,109.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores			811	1,892.3
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	409.35
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	10,109.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	11,132.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	64,003.98					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	11,132.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,344.74	Total impuesto a las ganancias			849	2,783.09
			(-) Anticipo pagado			851	1,347.33
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	803.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	989.46	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	808	10,044.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	7,939.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	632.6
(-) Pérdida del ejercicio	818	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	22,318.99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	86,322.97	Anticipo próximo año (fórmula)	870	1,544.63

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

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

Total impuesto a pagar (868 - 869) 902 632.6
Interés por mora 903 32.03
Multas 904 83.49
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 748.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 748.12

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 910 N/C No. 911 Valor USD 912 N/C No. 913 Valor USD 914 N/C No. 915 Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 919 Resolución No. 920 Valor USD 921

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

196 0803827087

RUC CONTADOR

199 0802357820001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

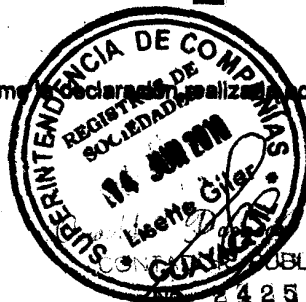
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870380590451
Fecha Recaudación: 29/04/2010

P. INYRE C. LTDA.

Rafael Parro A.
Gerente General



23089

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990304440001
870360590451
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMYRE CIA. LTDA.
2009
29/04/2010
18/04/2010
11:27:06 AM
17/05/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 832.80
\$ 32.03
\$ 83.49
\$ 748.12

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 748.12
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 748.12

Le recordamos que el valor de US \$ 748.12 , debe ser cancelado hasta el 17/05/2010

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES
NOMBRE: IMYRE CIA. LTDA.
CEP No.: 870360590451
RUC: 0990304440001 IMPUESTO: 1021
AUT. SRI: 20290420103834567
Guayaquil-Aguirre 2010-04-29 Caja:0051 Hora:12:27:01 Dsr:DSIGUENZ

EFFECTIVO 748.12
CHEQUES
NOTA A CTA
OTROS VAL.

TOTAL 748.12

174 JUN 2010
Isabelle Giler

N/D - 10554