SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0790046072001
CEP#(Número de Serie)	*990264154565*
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

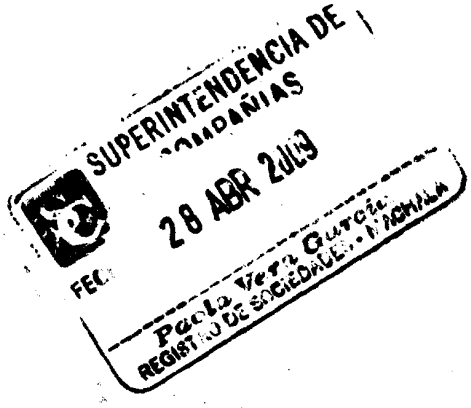
Razón Social	IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	12:46:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

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	0700013857
199	RUC CONTADOR	0700905169001
201	RUC	0790046072001
202	RAZÓN SOCIAL	IMACO IMPORTADORA DE M
203	EXPEDIENTE	23140
311	Caja, bancos	38,138.46
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	6,578.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	39,640.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	714,903.33
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	296,021.98
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	9,278,417.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,373,699.95
343	Muebles y enseres	6,078.26
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	6,845.85
345	Equipo de computación y software	9,545.92
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	593,228.57
348	Depreciación acumulada activo fijo	300,287.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	315,411.29
399	TOTAL DEL ACTIVO	10,689,111.24
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	56,312.46
417	Préstamos de accionistas / Locales	8,497.99
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	9,875,918.39
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	133,531.26
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	94,257.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,168,517.46
499	TOTAL DEL PASIVO	10,168,517.46
501	Capital suscrito y/o asignado	120,000.00
507	Reserva legal	20,029.69
517	Utilidad del ejercicio	380,564.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	520,593.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,689,111.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,900,145.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,482.50
606	Otras rentas gravadas	1,901.74
699	TOTAL INGRESOS	15,903,530.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	4,064,874.62
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2,762,025.59
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	17,173,412.24
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	9,278,417.23
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	158,014.96
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	23,810.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,526.27
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	15,072.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2009
REGISTRO DE SOCIEDADES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790046072001

RAZON SOCIAL: IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas	7,053.79
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	12,100.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	29,910.67
729	Costo - Combustibles	41,509.11
731	Costo - Promoción y publicidad	2,350.31
734	Gasto - Suministros y materiales	18,201.02
736	Gasto - Transporte	3,130.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	7,900.40
770	Gasto - Otras pérdidas	26,926.58
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	104.29
775	Gasto - Gastos de gestión	2,567.46
776	Impuestos, contribuciones y otros	18,369.84
777	Costo - Gastos de viaje	19,357.82
780	IVA que se carga al gasto	3,253.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	71,518.80
787	Costo - Servicios públicos	29,050.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios	60,523.96
797	SUBTOTAL COSTO	15,030,214.22
798	SUBTOTAL GASTO	244,933.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,275,147.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	628,382.40
811	15% Participación a trabajadores	94,257.36
829	UTILIDAD GRAVABLE	534,125.04
842	Saldo utilidad gravable	534,125.04
849	Total impuesto causado	133,531.26
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	133,529.90
855	Crédito tributario de años anteriores	162,492.08
879	Anticipo próximo año	3,942.29
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700013857

Firma Contador (a)

C.I. 0700905169001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FEC 28 ABR 2009

Paola Vera Garcia
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17586634

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 23140

RUC 201 0790046072001 202 IMACO IMPORTADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	38,138.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	6,578.95
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	39,640
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	714,903.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	296,021.98
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	9,278,417.23
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,373,699.95
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	15,900,145.85
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,482.5
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	1,901.74
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	15,903,530.09
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,064,874.62		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	2,762,025.59		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	17,173,412.24	704	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA 28 ABR 2009
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,078.26	el sujeto pasivo	705	9,278,417.23		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,845.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	9,545.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	593,228.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	300,287.31	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	315,411.29	(-) 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	158,014.96	716	0
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	23,810.04	718	2,526.27
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,072.01	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	7,053.79	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	12,100	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,910.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	41,509.11	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,350.31	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,201.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,130.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	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	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	7,900.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,689,111.24	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	56,312.46	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	26,926.58
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	104.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	8,497.99	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,567.46
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,369.84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 2009
FE DE PRESENTACIÓN
REGISTRO DE SOCIEDADES

corriente							
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,357.82	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,253.33
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	9,875,918.39	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	71,518.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	133,531.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	94,257.36	Servicios públicos	787	29,050.96	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,523.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,030,214.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	244,933.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,168,517.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,275,147.69
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	628,382.4
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	94,257.36
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+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				534,125.04
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,168,517.46					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	534,125.04
Capital suscrito y/o asignado	501	120,000	Total impuesto causado			849	133,531.26
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	133,529.9
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	20,029.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	162,492.08
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 ABR 2009 FECHA

Utilidad del ejercicio	517	380,564.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	520,593.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,689,111.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,942.29

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	0700013857	RUC CONTADOR	199	0700905169001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990264154565
Fecha Recaudacion: 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2009

ING. OSWALDO ESPINOZA SARMIENTO
GERENTE GENERAL

LIC. FRANKLIN ALMEIDA LOJAS
CONTADOR