

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			50339828	
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102 2008			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	500223367
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			EXPEDIENTE	203	17834792
RUC 201 0981402454001	202	IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. IMSERGE			
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
Passivo 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%	601	30,083.57
Caja, bancos	311	2,167.6	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	613	0
(-) Provision cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	614	30,083.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	925.97			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	615	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	616	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	30.23			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,123.8			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	701	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	702	0	
Muebles y enseres	343	0	703	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	704	0	
Equipo de computación y software	345	0	705	0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	0	706	0	
Otros activos fijos	347	0	707	19,112	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	708	0	
Terrenos	349	0	709	0	
Obras en proceso	350	0	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	0	711	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			712	0	
			713	0	
Saldos, salarios y demás remuneraciones que					



Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	<input type="checkbox"/> 0 constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="checkbox"/> 8,100	716	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="checkbox"/> 0	718	<input type="checkbox"/> 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> 0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="checkbox"/> 1,636.2	720	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/> 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="checkbox"/> 0	722	<input type="checkbox"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> 0 Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="checkbox"/> 0	724	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	<input type="checkbox"/> 0	726	<input type="checkbox"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO			727	<input type="checkbox"/> 0	728	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> 0 Mantenimiento y reparaciones	729	<input type="checkbox"/> 0	730	<input type="checkbox"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> 0 Combustibles	731	<input type="checkbox"/> 0	732	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			733	<input type="checkbox"/> 17.2	734	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> 0 Suministros y materiales	735	<input type="checkbox"/> 0	736	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> 0 Transporte	737	<input type="checkbox"/> 0	738	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> 0 Provisiones / Para jubilación patronal	739	<input type="checkbox"/> 0	740	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> 0 Provisiones / Para desahucio			742	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					743	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> 0 Provisiones / Otras provisiones	745	<input type="checkbox"/> 0	746	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> 0 Arrendamiento mercantil / Local	747	<input type="checkbox"/> 0	748	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	<input type="checkbox"/> 0	750	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> 0 Comisiones / Local	751	<input type="checkbox"/> 0	752	<input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> 0 Comisiones / Del exterior	753	<input type="checkbox"/> 0	754	<input type="checkbox"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> 0 Intereses bancarios	755	<input type="checkbox"/> 0	756	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> 0 Local				
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	398	<input type="checkbox"/> 3,123.6	399	<input type="checkbox"/> Del exterior		
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> 0 Relacionados / Local	767	<input type="checkbox"/> 0	758	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> 0 Relacionados / Del exterior	769	<input type="checkbox"/> 0	760	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> 0 No relacionados / Local	771	<input type="checkbox"/> 0	762	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> 0 No relacionados / Del exterior	773	<input type="checkbox"/> 0	764	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
Locales	415	<input type="checkbox"/> 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/> 0	766	<input type="checkbox"/> 0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/> 0	768	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> 0 Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/> 0	770	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> 0 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	<input type="checkbox"/> 0	772	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente						
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> 9,736.2	420	<input type="checkbox"/> 0 Gastos de gestión	773	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	421	<input type="checkbox"/> 0 IVA que se paga en efectivo o gasto	775	<input type="checkbox"/> 0		
No relacionados / Locales	422	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / No relacionadas	776	<input type="checkbox"/> 0	274.78	
No relacionados / Del exterior	423	<input type="checkbox"/> 168.32	424	<input type="checkbox"/> 0 Depreciación de activos fijos / Relacionadas	777	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	425	<input type="checkbox"/> 0 Amortización	779	<input type="checkbox"/> 0	780	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	426	<input type="checkbox"/> 143.01	427	<input type="checkbox"/> 0 Servicios profesionales	781	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros servicios	783	<input type="checkbox"/> 0	784	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	429	<input type="checkbox"/> 0 Pagos por otros servicios	785	<input type="checkbox"/> 0	786	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	430	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL COSTOS	787	<input type="checkbox"/> 0	788	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones	431	<input type="checkbox"/> 500	432	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL GASTOS	789	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	<input type="checkbox"/> 10,548.53	434	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	791	<input type="checkbox"/> 0
PASIVO LARGO PLAZO			797	<input type="checkbox"/> 26,865.4	798	<input type="checkbox"/> 274.78
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			799	<input type="checkbox"/> 0	800	<input type="checkbox"/> 29,140.18
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> 0 Baja de inventario (informativo)	801	<input type="checkbox"/> 0	802	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	803	<input type="checkbox"/> 0	804	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	805	<input type="checkbox"/> 0	806	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0	807	<input type="checkbox"/> 0	808	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0				
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	809	<input type="checkbox"/> 0	810	<input type="checkbox"/> 863.39
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	<input type="checkbox"/> 0	812	<input type="checkbox"/> 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> 0 (-) 15% Participación a trabajadores	813	<input type="checkbox"/> 0	814	<input type="checkbox"/> 143.01



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812
Relacionados / Locales	449 [] 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613
Relacionados / Del exterior	450 [] 0 (+) Gastos no deducibles locales	614
No relacionados / Locales	451 [] 0 (+) Gastos no deducibles del exterior	615
No relacionados / Del exterior	452 [] 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453 [] 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617
Crédito a mutuo	454 [] 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618
Obligaciones emitidas largo plazo	455 [] 0 (-) Deducciones por leyes especiales	619
Provisiones para jubilación patronal	456 [] 0 (+) Ajuste por precios de transferencia	620
Provisiones para desahucio	457 [] 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	621
Otras provisiones	458 [] 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460 [] 0	
Pasivos diferidos	479 [] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 [] 810.36
Otros pasivos	480 [] 0 PÉRDIDA	830 [] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499 [] 10,549.53	

PATRIMONIO NETO	Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Capital suscrito y/o asignado	501 [] 800 Total Impuesto causado	841 [] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 [] 0 (-) Anticipo pagado	842 [] 810.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 [] 0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 [] 202.6
Reserva legal	507 [] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 [] 0
Otras reservas	509 [] 0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852 [] 33.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [] 998.5 (-) Exoneración por leyes especiales	853 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 8,831.01	854 [] 0
Utilidad del ejercicio	517 [] 607.78 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	519 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 [] 0	859 [] 168.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 3,123.8 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 157.87

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 169.32	Interés	898 [] 1.52	Multa	899 [] 5.06
----------	----------------	---------	--------------	-------	--------------

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 908 [] 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.P.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 0803170624

RUC CONTADOR 199 [] 0800075417001



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
Número Serial: 870391774095
Fecha Recaudación: 18/08/2010



SRI SISTEMA DE RENTAS INTERNAS

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

29238

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991402454001
870391774095
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social **IMPORTACIONES Y SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA. IMSERGE**
Periodo Fiscal **2008**
Fecha de Declaración **18/08/2010**
Hora de Declaración **11:16:58 AM**
Fecha de Vencimiento **20/04/2009**
Fecha Máxima de Pago **18/08/2010**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

