

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **019031108760011** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Imperial de Ecuator S.A.** 203 EXPEDIENTE **32359**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INCREMENTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		(011-012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
Caja, Bancos	311	1,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	DEL EXTERIOR	314	RENTAS RENTAS EMPENDIERS	605	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	IMPUESTOS PERSICUOS LOCALES	608	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	319	DE RECURSOS PUBLICOS	610	
	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		DEL EXTERIOR	612	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	2 466,38	TOTAL INGRESOS	614	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		SUMAR DEL 601 AL 612	615	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>2 467,38</b>			

COSTOS Y GASTOS					
COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, OME CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	716	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BIENES	717	
ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	718	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		ABONAMIENTO DE INMUEBLES	723	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		COMBUSTIBLES	725	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		PROMOCION Y PUBLICIDAD	726	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		TRANSPORTE	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES, OME CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	713				
RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA BIENES	714				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA	715				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717				
ABONAMIENTO DE INMUEBLES	718				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719				
COMBUSTIBLES	720				
PROMOCION Y PUBLICIDAD	721				
SUMINISTROS Y MATERIALES	722				
TRANSPORTE	723				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	339	<b>462 875,00</b>			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	343	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	346	<b>3 852,18</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	350	<b>469 784,56</b>

ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	351	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	
OTRAS	353	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	354	
RELACIONADOS	355	
DEL EXTERIOR	356	
NO RELACIONADOS	357	
LOCALES	358	
DEL EXTERIOR	359	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	360	
RELACIONADOS	361	
DEL EXTERIOR	362	
NO RELACIONADOS	363	
LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	367	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	368	<b>424 544,03</b>



**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0008538**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	+	GASTOS DE VENTA	777	+	778
	DEL EXTERIOR	415	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL COSTOS	797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS			798	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-798) 799	
CRÉDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMEDIANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

21.718,03

21.318,03

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
DEL EXTERIOR	446	+	(4) TRASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
DEL EXTERIOR	448	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 817+818+819+820	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
DEL EXTERIOR	452	+	(10) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	454	+	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	UTILIDAD GRAVABLE			828	=
OTRAS PROVISIONES	458	+	PÉRDIDA			829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
OTROS PASIVOS	480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=
TOTAL DEL PASIVO	438+459+479+480	=	(1) ANTEPAGO PAGADO			851	(-)
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)

21.718,03

246,38

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	407.826,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPAGADOS		853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL	507	+		(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS	509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	407.826,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+459+479+480+598	=	424.344,03	PAGO PREVIO (Informativo)		880	

407.826,00

2.503,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	906	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						079-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 100% DE MI LICITACIÓN)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: **Rafael Simon**
 NOMBRE: **Luis Aguero**

198 Cédula de Identificación y No. de Pasaporte: **0500949418**
 199 RUC No.: **0101687838001**