

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17599760

NAC-DGER2008-1520

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

1390108113001

202

INMOCA Y S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

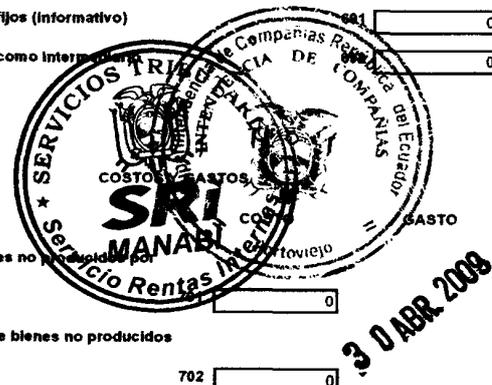
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	315,869.49	
Caja, bancos	311	3,778.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	20,041.17
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de activos fijos	607	
No relacionados / Del exterior	316	1,481.85	Dividendos percibidos locales	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319	2,160	Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	335,910.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,846.13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	
Inventario de materia prima	325		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	682	
Inventario de productos en proceso	326	64,987.26			
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				
Mercaderías en tránsito	329				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	
Activos pagados por anticipado	331		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,254.2		702	



ACTIVO FJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	107,120.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	728.51	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,613.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	244,568.65		
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	127,590.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	5,309.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	64,987.26		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FJOS	369	61,181.98	(-) 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	41,634.98	716	10,475
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	2,749.41	718	1,720.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,800.21	720	1,566.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,159.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	37,034.72	728	9,680.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,266.44	730	7,058.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,905.76	734	665.86
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,336.34	736	1,240.75
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		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	1,177.52
(-) 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	285.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	144,436.18	Del exterior	755			0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761			
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763			
No relacionados / Locales	413	3,678.29	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764			
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	770			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cubiertas)	771			
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados				



Préstamos de accionistas / Locales	417	14,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,671.7	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,824.26	
Relacionados / Locales	419	140,235.37	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	3,167.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,917.35	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	9,651.19	788	2,527.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	20,225.91	790	1,395.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	35,594.22	792	2,604.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	362,697.92			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	57,053.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	161,081.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	419,751.85	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	83,841.19	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE					
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,081.46						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,880	Utilidad a reinvertir en capital			843	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos causado			844	0	
			(-) Anticipo pago				6,137.62	
			(-) Retenciones en los pagos realizados en el ejercicio fiscal			852	2,025.25	
			(-) Retenciones por dividendos			853	0	



3.0.ABR.2009

Reserva legal	507	2,046.93	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	78,050.33	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,683.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	18,781.35			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	83,841.19	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,846.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	144,436.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	696.42

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 (897 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 335.91  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 335.91

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

905 335.91

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0901243220

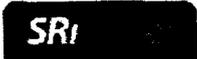
RUC CONTADOR 199 1703782266001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870264285886  
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

*Klaus Calderón*  
 Klaus Calderón  
 Gerente General  
 C.I. :0901243220

*German Carrera*  
 C.P.A. German Carrera  
 Contador General  
 Ruc: 1703782266001  
 20 ABR 2009



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

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

Convenio de Débito  
1390108113001  
870264285886  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INMOCA Y S.A.  
2008  
20/04/2009  
04:16:40 PM  
13/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 335.91  
\$ 335.91

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 335.91  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 335.91 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 241589-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

