3541

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
RUC	**0990012512001**
CEP#(Número de Serie)	**870173386751**
Código Impuesto	**1021**
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	**101**
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. IMBIREP
Periodo Fiscal	**2007**
Fecha de Declaración	**10/04/2008**
Fecha de Vencimiento	**10/04/2008**
Hora de Declaración	**10:12:53 AM**
Fecha Máxima de Pago	**10/04/2008**
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	**$ 248.61**
Intereses por mora	**$ 0.00**
Multas	**$ 0.00**
Total a Pagar	**$ 248.61**
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	**$ 248.61**
Compensaciones	**$ 0.00**
Notas de Crédito	**$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US $ 248.61 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
AG. PLAZA CENTENARIO GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2810042008157967l3
RUC.....: 0990012512001
CEP.....: 870173386751
Razón Social: IMPORTADORA DE BICICLETAS Y
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 248.61
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0284988642
Oficina.....: AG. PLAZA CENTENARIO GUAYAQ
U
Cajero.....: CM001903
Caj.Ps.....: ECELEDON
Fecha.....: 2008-04-10.13:46:11
Control.....: Sec-136 Corriente, En Línea

Cliente

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8489159
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	0990012512001	IMPORTADORA DE BICICLETAS Y REPUESTOS C. LTDA. IMBIREP			
203 EXPEDIENTE					

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	400
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	245.3
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	1,013.55
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	24,327.37
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,010.72
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,692.76
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	561.96
311 Caja bancos	4,686.25	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	23,866.14
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,139.43	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	27,220.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 *Otras cuentas por cobrar*	2,105.6	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,953.28
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0.8	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 *Inventario de materia prima*	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	17,988.58	**606** Otras rentas	64.24
330 *Mercaderías en tránsito*	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0	**699** TOTAL INGRESOS	19,017.52
338 Otros activos corrientes	1,300	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,220.66	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	23,318.5
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	17,988.58
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 *Instalaciones*	676.08	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,071.26	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,010.22	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,376.93	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,134.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,415.9
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	721.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	831.16
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis, y dietas a personas nat.	800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	403.14
371 Gastos de organización y constitucion	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	483
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	165.88
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,097.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	382.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,220.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	95.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,866.1	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	193.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	248.61	761 Otros gastos locales	1,250.23
427 Obligaciones con el IESS	36.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	833.26	763 IVA que se carga al gasto	18.6
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	176.05	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,843.85
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,354.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,173.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	176.05
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Rodny Constante
GUAYAQUIL

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** *(-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores*	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	997.62
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	997.62
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	249.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0.8
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,354.52	**898** Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	248.61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 *Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret* 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903715647	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908172372001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	248.61
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	248.61	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	248.61

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD		**915** USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		**922** Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	**924** Mes	no existe dat **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
25 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870173386751
Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Gladys Moncayo R.