

36620

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1891729347001
CEP#(Número de Serie)	870356599732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARROCERIAS IBIMCO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Hora de Declaración	11:03:15 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,069.49
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,069.49

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,069.49
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,069.49

Le recordamos que el valor de US \$ 2,069.49 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26824345

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 36620

RUC 201 1891729347001

202 CARROCERIAS IBIMCO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	180,069.33	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	244,984.33
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	425,053.66

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	787,050.93
Caja, bancos	311	6,600.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	244,984.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	35.08
Relacionados / Del exterior	314	180,069.33	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	149,491.34	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 aportaciones		
Relacionados / Locales	317	33,609.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,219.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,295.6	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,032,070.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	18,198.72			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,640.84	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	86,562.12	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	18,505.37			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	22,165.18			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	523,767.48			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,900.96	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,249	Compras netas locales de materia prima	707	537,184.69		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	10,370		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	86,562.12		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	196.76	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	18,505.37		
Obras en proceso	350	60.2	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,013.4	(-) 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	157,771.58	716	69,745.12
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	52,835.59	718	10,353.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	37,424.59	720	14,302.3
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,723.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,339.29	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	564.2	728	360.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,172.81	730	429.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	748.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,656.98	734	1,089.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,607.45	736	0
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	3,295.6		
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	737.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	530,780.88	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	586.61	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	321,563.57	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	0
Locales	415	60,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	338.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	931.89	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,943.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	87,964.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	196.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,710.33	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,504.06	Servicios públicos	787	3,354.34	788	1,517.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	24,898.39	790	56,782.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,000	792	36,000	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,720.74	TOTAL COSTOS	797	761,212.42			
Provisiones	428	8,584.67	TOTAL GASTOS			798	227,497.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	502,634.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	988,709.97	
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	21,753.04	
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	43,360.37	
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	6,504.06	
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	3,750.48	
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	1,765.49	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,841.3	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	502,634.9						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	38,841.3	
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	9,710.33	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,640.84	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,714.8"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="24,431.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,069.49"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,145.98"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="530,780.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="2,069.49"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2,069.49"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,069.49"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

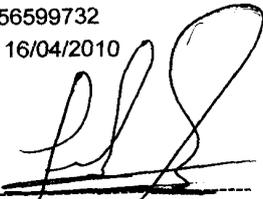
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

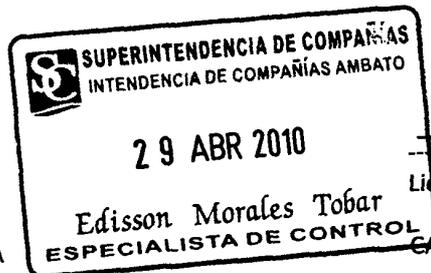
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

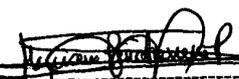
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870356599732
 Fecha Recaudación: 16/04/2010


 Sr. Fabricio Constante M.
 GERENTE
 CARROCERIAS IBIMCO S.A




 Lic. Myriam Peñaherrera P.
 CONTADORA
 CARROCERIAS IBIMCO S.A