

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26738109

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

38418

RUC 201 0791707137001

202 IMROCA S A

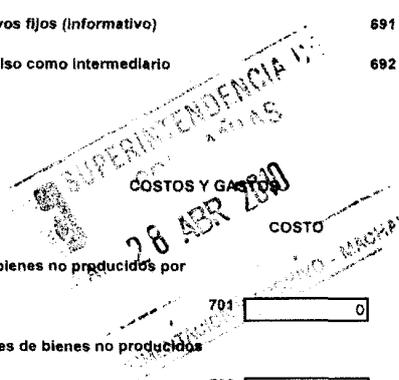
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 86,753.18
Caja, bancos	311 28,147.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 240
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 36,335.2	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 16,834.8	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 16,500	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 343.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 86,993.18
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 3,343.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,375.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 109,193.3		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,954.17	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	814.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	134,800	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84,191.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	22,032.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	134,909.69	(-) 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	0	716	7,212.06
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	0	718	1,556.15
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,176.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	143.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	3,266.47	728	34,167.88
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	2,952.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	2,362.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	800	736	296.88
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	742	0	743	168.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	744	0	745	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	746	0	747	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	748	0	749	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	244,102.99	Del exterior	750	0	751	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Locales	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	41.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros de seguros (pólizas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	771	0	772	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		773	0	774	0
						775	0

SUPERINTENDENCIA D
27 ABR 2010
INSTRUMENTACIÓN Y REGISTRO - MARBHA

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otras	776	3,196.76
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,025.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	829.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	731.21
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791	22.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	4,066.47
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	71,840.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	75,907.44
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,085.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,662.87
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	188.48
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			72,789.48
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,611.35
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			82,096.54
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	9,611.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto a pagar	849	2,402.84
Reserva legal	507	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,790.25
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
		(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 27 ABR 2010
 IMPRESIÓN Y ARCHIVO - MACHA

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,946.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	5,960.34			
Utilidad del ejercicio	517	6,318.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,387.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162,006.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	244,102.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,740.63

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 (869 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	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.)

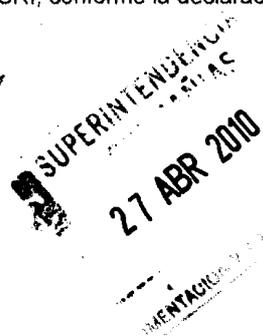
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706378997 RUC CONTADOR 199 070381168001

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
 Numero Serial: 870355736371
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Firma]
 Sr. Romel Córdova Aguilar
 Gerente



[Firma]
 Sr. Stalin Paladines M.
 Contador

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706378997
199	RUC CONTADOR -----	0703811166001
201	RUC -----	0791707137001
202	RACÓN SOCIAL -----	IMROCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38418
311	Caja, bancos -----	28,147.65
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	36,335.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,834.80
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	16,500.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	343.10
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,343.52
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,375.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,193.30
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,954.17
343	Muebles y enseres -----	814.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	134,800.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	4,500.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	84,191.03
349	Terrenos -----	22,032.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	134,909.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,102.99
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	41.66
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	3,819.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,402.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,662.87
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,380.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,307.06
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	35,105.37
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	752.43
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	36,931.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	72,789.48
499	TOTAL DEL PASIVO -----	82,096.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reserva legal -----	702.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,946.76
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,960.34
517	Utilidad del ejercicio -----	6,318.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,006.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	244,102.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	86,753.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	240.00
699	TOTAL INGRESOS -----	86,993.18

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 A 27 ABR 2010
 MENTACION Y SOLICITO - MACHP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

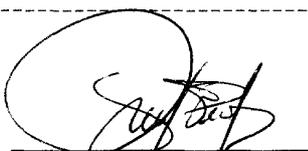
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,212.06
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,556.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,176.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	143.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,266.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	34,167.88
730	Gasto - Combustibles -----	2,952.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,362.09
735	Costo - Transporte -----	800.00
736	Gasto - Transporte -----	296.88
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	168.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,196.76
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	17,025.87
788	Gasto - Servicios públicos -----	829.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	731.21
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,066.47
798	SUBTOTAL GASTO -----	71,840.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	75,907.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,085.74
811	15% Participación a trabajadores -----	1,662.87
814	Gastos no deducibles locales -----	188.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,611.35
842	Saldo utilidad gravable -----	9,611.35
849	Total impuesto causado -----	2,402.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,790.25
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,387.41
879	Anticipo próximo año -----	1,740.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706378997



Firma Contador (a)

C.I. 0703811166001

