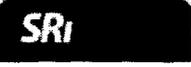


38418

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0791707137001	
CEP#(Número de Serie)		870278709451	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMROCA S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		19/06/2009	
Hora de Declaración		03:20:40 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		19/06/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19039685

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17295155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791707137001

202 IMROCA S A

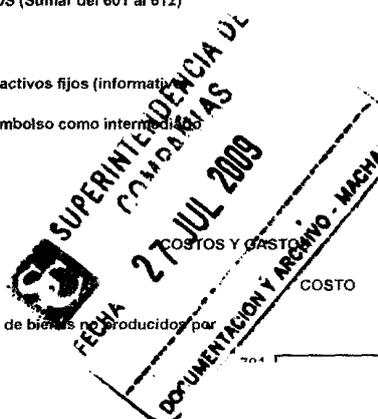
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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%	601 111,278.26
Caja, bancos	311 7,281.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,545
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 19,773.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 5,177.98
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,700.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 174.75	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 124,001.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,772.19		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,712.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediarios (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 13,519.29	Inventario inicial de bienes reproducidos por el sujeto pasivo	
Activos relacionados con el exterior	331		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	74,584.63	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	56,954.17	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	814.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	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 caminero móvil	346	139,300	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	67,131.83	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	151,968.89	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,550
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	818.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	844.51
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	431
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	36,143.49
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	6,240.98
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	32.14
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	29,555.84
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	300.83
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	920
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	170.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	226,553.52	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	174.75
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	11.5
			Del exterior	751	0
			Intereses pagados a terceros	752	0
			Relacionados / Locales	753	0
			Relacionados / Del exterior	754	0
			No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	757	0
			Provisiones / Otras provisiones	758	0
			Arrendamiento mercantil / Local	759	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	760	0
			Comisiones / Local	761	0
			Comisiones / Del exterior	762	0

27 JUL 2009
DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHA

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,322.75	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	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,436.3	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,233.69	
No relacionados / Locales	421	2,586.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	26,833.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,127.17	Amortizaciones	785	0	786	1,490.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,682.87	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,164.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,025.8	TOTAL COSTOS	797	30,475.84			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	84,560.1	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,062.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	115,035.94	
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	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	59,726.52						
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	8,965.3	
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	1,344.8	
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	888.17	
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	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	59,726.52						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="8,508.67"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="71,789.14"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="8,508.67"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="150,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="2,127.17"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,743.97"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,101.99"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="3,231.39"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,960.34"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,493.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="154,764.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="226,553.52"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,718.79"/>
			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

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

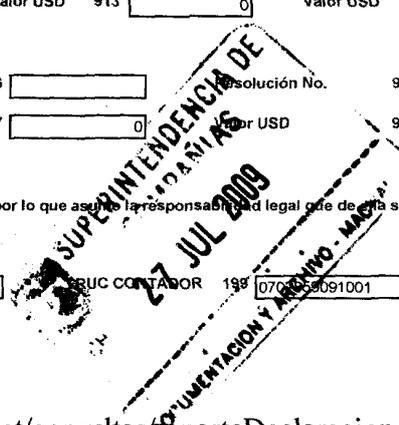
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

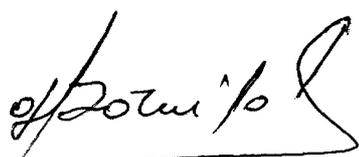
TRUC CONTADOR

199



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: 870278709451
Fecha Recaudacion: 19/06/2009


ROMEL HERNAN CORDOVA AGUILAR
GERENTE


NELY DEL CARMEN APOLO CARRION
CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

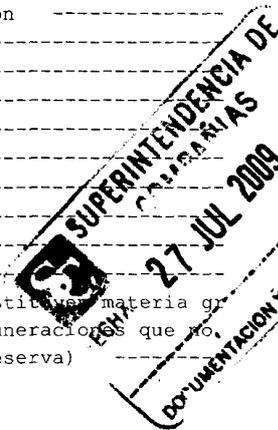
RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17295155
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706378997
199	RUC CONTADOR -----	0702859091001
201	RUC -----	0791707137001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMROCA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38418
	Caja, bancos -----	7,281.58
	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,773.65
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	21,700.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	174.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,772.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,712.15
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	13,519.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,584.63
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	56,954.17
343	Muebles y enseres -----	814.39
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	139,300.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	67,131.83
349	Terrenos -----	22,032.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	151,968.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	226,553.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	4,322.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,586.90
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,127.17
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,025.80
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	12,062.62
	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	59,726.52
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	59,726.52
499	TOTAL DEL PASIVO -----	71,789.14
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,231.39
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,960.34
517	Utilidad del ejercicio -----	5,493.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,764.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	226,553.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,278.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,545.00
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,177.98
699	TOTAL INGRESOS -----	124,001.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	4,550.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	818.80
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	844.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791707137001

RAZON SOCIAL: IMROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	431.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	36,143.49
730	Gasto - Combustibles -----	6,240.98
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	32.14
733	Costo - Suministros y materiales -----	29,555.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	300.83
735	Costo - Transporte -----	920.00
736	Gasto - Transporte -----	170.58
	Provisiones para cuentas incobrables -----	174.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	11.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,436.30
780	IVA que se carga al gasto -----	1,233.69
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	26,833.76
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,490.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,682.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,164.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,475.84
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,560.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	115,035.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,965.30
811	15% Participación a trabajadores -----	1,344.80
814	Gastos no deducibles locales -----	888.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,508.67
842	Saldo utilidad gravable -----	8,508.67
849	Total impuesto causado -----	2,127.17
851	Anticipo pagado -----	1,743.97
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,101.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,718.79
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1706378997

[Handwritten Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0702859091001



ROMEL HERNAN CORDOVA AGUILAR

GERENTE

CONTADORA