

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

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

Red bancaria
079171555001
870266118551
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA CHINA IMPCHINASA S.A.
2008
27/04/2009
20/04/2009
06:34:30 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

PAPELETA DE TRANSACCIONES**9616333****38699****3****CLIENTE****SRI PREREALIZADA**

OFICINA : MACHALA [1499][172]

FECHA : 2009/04/28 14:19:42 [N]

Operación : 079171555001 870266118551

Autorizaci: 332804200925768868

RUC : 079171555001

Razon Soci: IMPORTADORA CHINA IMPCHINAS

CEP : 870266118551

Total Pago: 10.00

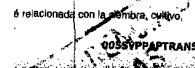
Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 10.00

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que
producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psi



SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DOLARES

OFICINA : MACHALA [1499][172]

DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3

CAJERO : LOAIZA L. GINA

FECHA : 2009/04/28 14:19:42 [N]

ID Cliente: 079171555001

Cliente : IMPORTADORA CHINA IMPCHINASA S

Valor : 10

Comisión: : 0.50

<http://declaraciones.sri.gov.ec>

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***

talle

27/04/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17782764

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17560486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 079171555001

202 IMPORTADORA CHINA IMPCHINASA 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 35,793.59

Caja, bancos

311 1,149.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 30,004.65

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 0

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 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 35,793.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,067.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,246.33

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 10,375

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 40,375

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 45,842.59

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
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,833.62	el sujeto pasivo	705	10,375
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 camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	18,601.51	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,724.86	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	34,710.27	(-) 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	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,253.83
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)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	480	Honorarios profesionales y dietas	720	534.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	480
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	9,900
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	59.88
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	492.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	419.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	930.52
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	80,872.86	Del exterior	739	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	4,520	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	0

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	117.6
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	0
No relacionados / Locales	421	100.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,911.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	160
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,080.21
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	150
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	900.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,000		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	22,389.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,620.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	52,389.9
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	220
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	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	16,596.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,103.14
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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	506.83
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,620.67					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	506.83
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	126.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado			851	1,176.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	90,664.24	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	70.23
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,229.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,348.87			
Utilidad del ejercicio	517	506.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,119.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	76,252.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80,872.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	533.7

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 (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 10

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 10

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

905 10

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	915	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 0702417403

RUC CONTADOR

199 0700627227001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

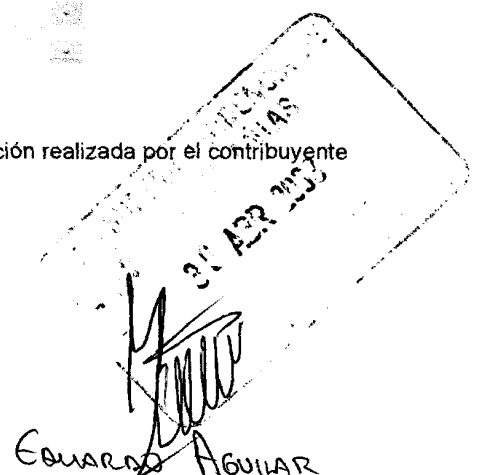
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266118551

Fecha Recaudación: 27/04/2009


Li Hou Cheng


Eduardo Aguilar

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte...> 28/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

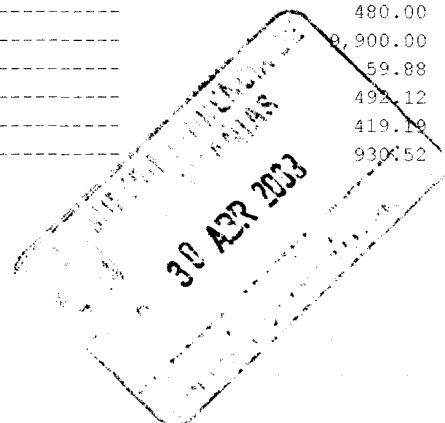
RUC: 0791715555001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CHINA IMPCHINASA SA

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 -----	17560486
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702417403
199	RUC CONTADOR -----	0700627227001
201	RUC -----	0791715555001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORTADORA CHINA IMPC
311	Caja, bancos -----	1,149.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	30,004.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,067.12
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,246.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,375.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,842.59
343	Muebles y enseres -----	30,833.62
347	Otros activos fijos -----	18,601.51
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,724.86
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	34,710.27
373	Gastos de organización y constitución -----	800.00
378	Amortización acumulada -----	480.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	320.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,872.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,520.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	100.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,620.67
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,620.67
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	90,664.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,229.99
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,348.87
517	Utilidad del ejercicio -----	506.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,252.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	80,872.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,793.59
699	TOTAL INGRESOS -----	35,793.59
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	40,375.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,375.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,253.83
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	534.56
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	480.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,900.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	59.88
730	Gasto - Combustibles -----	493.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	419.10
736	Gasto - Transporte -----	930.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

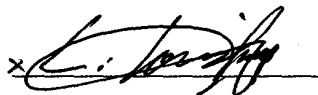
RUC: 0791715555001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CHINA IMPCHINASA SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

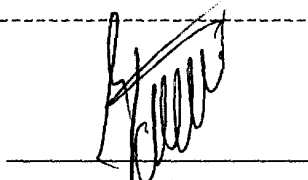
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	117.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,911.17
786	Gasto - Amortizaciones -----	160.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,080.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	150.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	900.82
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	220.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,000.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,389.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,389.90
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	16,596.31
814	Gastos no deducibles locales -----	17,103.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	506.83
842	Saldo utilidad gravable -----	506.83
849	Total impuesto causado -----	126.71
851	Anticipo pagado -----	1,176.10
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70.23
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,119.62
879	Anticipo próximo año -----	533.70
904	MULTAS -----	10.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10.00
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 0702417403



Firma Contador (a)

C.I. 0700627227001

