

41942
7**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990718229001
870268000921
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA ECUATORIANA DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS IMARE S.A.
2008
07/05/2009
11:47:02 AM
13/04/2009
07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

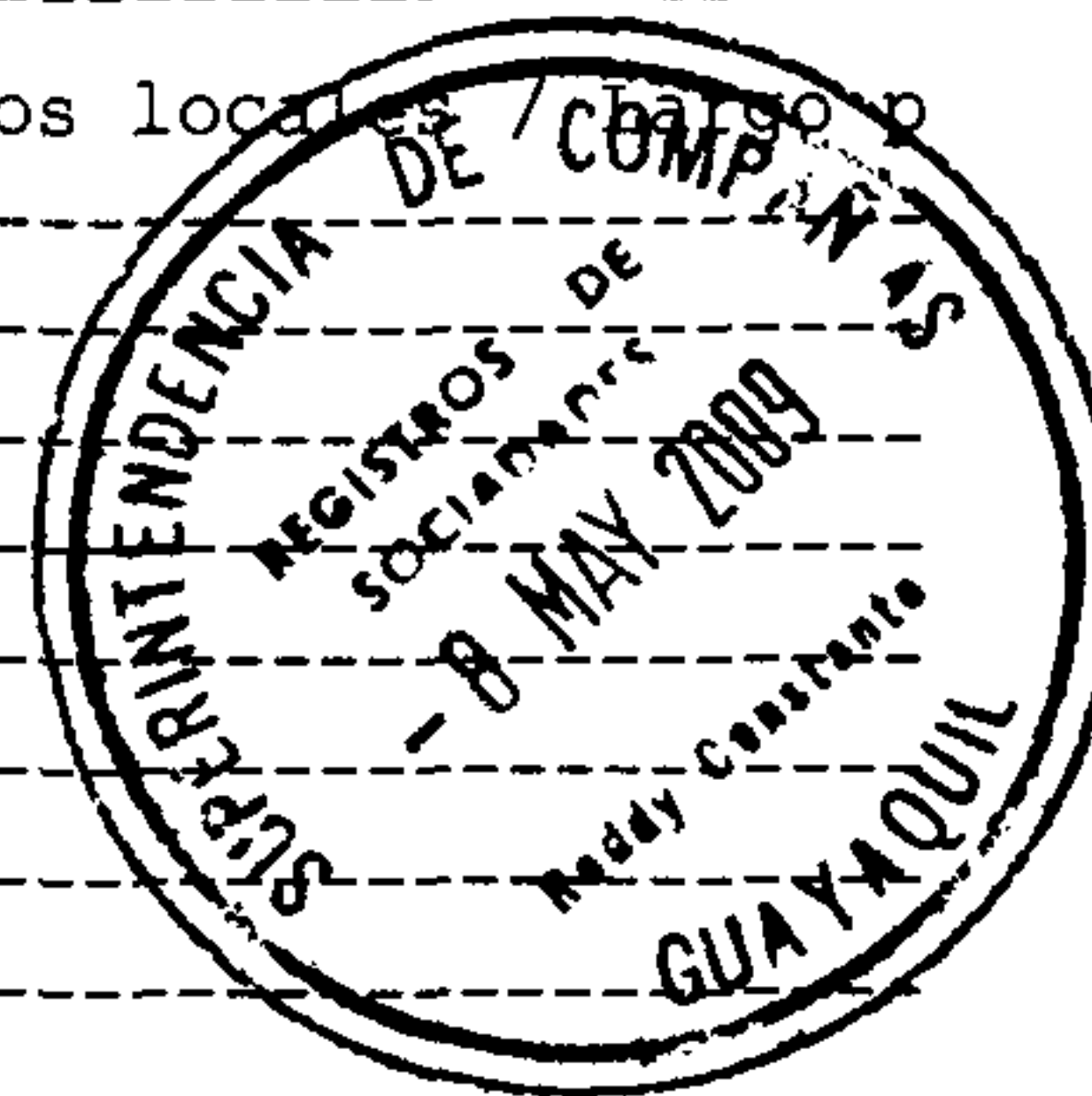
RUC: 0990718229001

RAZON SOCIAL: IMARE 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 -----	17408724
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904906351
199	RUC CONTADOR -----	0920830338001
201	RUC -----	0990718229001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMARE S.A.
311	Caja, bancos -----	382,847.14
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	49,269.06
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,462.19
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,422.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,000.91
343	Muebles y enseres -----	10,331.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	54,354.26
345	Equipo de computación y software -----	10,267.21
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	54,354.26
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	36,569.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	92,738.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	529,739.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	179,665.99
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	168,842.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,855.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	358,364.12
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Comp	188,740.73
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	188,740.73
499	TOTAL DEL PASIVO -----	547,104.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	807.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,401.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	121,591.69
517	Utilidad del ejercicio -----	42,218.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	529,739.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,203,202.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,385.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,209,588.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,234.24
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	827,738.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,465.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,117.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,571.92
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,703.32
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,248.50
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,439.91
734	Gasto - Suministros y materiales -----	398.46
735	Costo - Transporte -----	9,727.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718229001

RAZON SOCIAL: IMARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	813.76
750	Gasto - Comisiones locales -----	712.40
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,078.12
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	1,993.00
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	1,989.20
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	920.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24.41
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	15,557.93
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	111,006.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	56,730.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	27,326.12
797	SUBTOTAL COSTO -----	970,790.26
798	SUBTOTAL GASTO -----	173,091.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,143,881.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	65,706.25
811	15% Participación a trabajadores -----	9,855.94
814	Gastos no deducibles locales -----	4,046.78
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	16,429.07
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	1,250.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	42,218.02
842	Saldo utilidad gravable -----	42,218.02
849	Total impuesto causado -----	10,554.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,977.03
855	Crédito tributario de años anteriores -----	24,127.88
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,422.52
879	Anticipo próximo año -----	9,039.90
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0904906351

Firma Contador (a)

C.I. 0920830338001

