

4200



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990043027001
CEP#(Número de Serie)	990355157561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ICESA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	06:04:09 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26680264

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

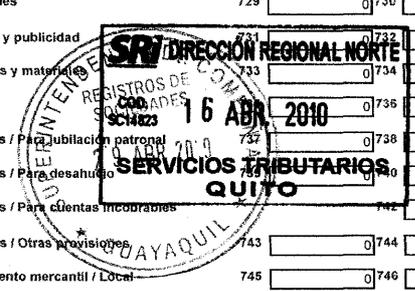
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="71,336,253.75"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,537,414.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="17,720.2"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="2,870,566.35"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,760,321.54"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="4,097,365.5"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="47,640.74"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="46,245.71"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="763,118.88"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="10,533.33"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="48,397.58"/>	TOTAL Ingresos	699 <input type="text" value="73,172,469.56"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="837,612.54"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="539,477.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="57,276.78"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="417,837.7"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="9,720,557.37"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="192,422.81"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		



[Handwritten signature]

Activos pagados por anticipado	301	34,104.57	el sujeto pasivo	701	11,394,012.31	
Otros activos corrientes	332	136,535.36	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,727,023.63	el sujeto pasivo	702	23,976,656.2	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,641,443.64	el sujeto pasivo	703	22,087,113.9	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	587,638.09	el sujeto pasivo	705	9,720,557.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,439,469.82	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,200,096.92	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	378,408.66	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,929,687.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,754,439.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,071,811.33	(-) 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 4,538,485.69
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 1,340,786.63
Otros activos diferidos	377	1,387,473.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 847,930.21
(-) Amortización acumulada	378	693,736.63	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,264,435.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	693,736.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 16,000
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,913,005.81
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	740,192	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 956,116.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,386,389.97
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 259,682.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 799,125.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 23,470.9
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	0	743 48,392.53
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 486,057.92
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 40,516
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	749	0	750 4,043,980.77
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	175,209	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	915,401	Local	754	0	755 424,443.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	31,407,972.59	Del exterior	756	0	757 36,127.62
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	0	No relacionados / Local	761	0	762 72,360.37



ADVERTENCIA Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de información de la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,315,734.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,929,201.06	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	267,029.37
Locales	415	5,392,578.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	279,766.47
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	122,723.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	222,230.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	192,081.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,251,681.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	866,914.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	91,414.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	190,944.77	Servicios públicos	787	0	788	872,411.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	962,278.71	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,918,559.56
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	84,617.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			47,737,225.04
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	24,215,055.06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,042,429.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	71,952,280.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	267,029.37
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)			795	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799-794-795-796)			801	1,220,189.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799-801)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	190,944.77
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	10,633.33
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	374,871.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles extranjeros			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para preparar impuestos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a errores anteriores			817	1,580
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	322,096.26
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	113,114.63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración para preparar impuestos rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="959,952.43"/>
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="17,042,429.53"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,635,822.2"/>	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="959,952.43"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="4,552,304.55"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="239,988.11"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="634,244.99"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="658,387.93"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="167,159.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="710,330.92"/>	(-) 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="14,365,543.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="31,407,972.59"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="418,399.82"/>
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración sustitutiva)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				906	<input type="text" value="0"/>
				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=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

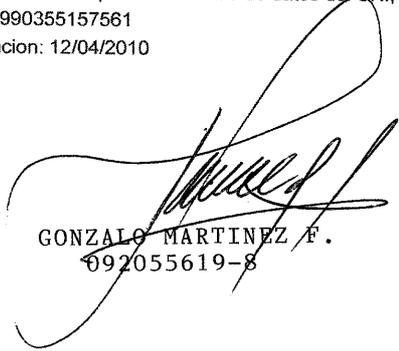


ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

[Handwritten signature]

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: 990355157561
Fecha Recaudacion: 12/04/2010


GONZALO MARTINEZ F.
092055619-8


JUAN CARLOS CAIZATO P.
1711430684001

