


4294

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990043027001
CEP#(Número de Serie)			990262080139
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			ICESA S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			13/04/2009
Hora de Declaración			11:31:58 AM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			13/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
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

17378384

NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

429465

RUC 201

0990043027001

202

ICESA 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%

001

85,484,587.78

Caja, bancos

311

6,423,172.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

34,272.73

Inversiones corrientes

312

2,386,588.35

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

182,920.33

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

1,535,184.12

No relacionados / Locales

315

3,547,483.24

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

2,582.14

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

89,884.89

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

010

0

No relacionados / Locales

319

438,883.88

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

012

40,800

(-) Provisión cuentas incobrables

321

42,985.46

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

87,107,416.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

886,264.88

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

328,614.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

11,384,012.31

Mercederías en tránsito

329

74,514.54

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos no valorados por depreciación

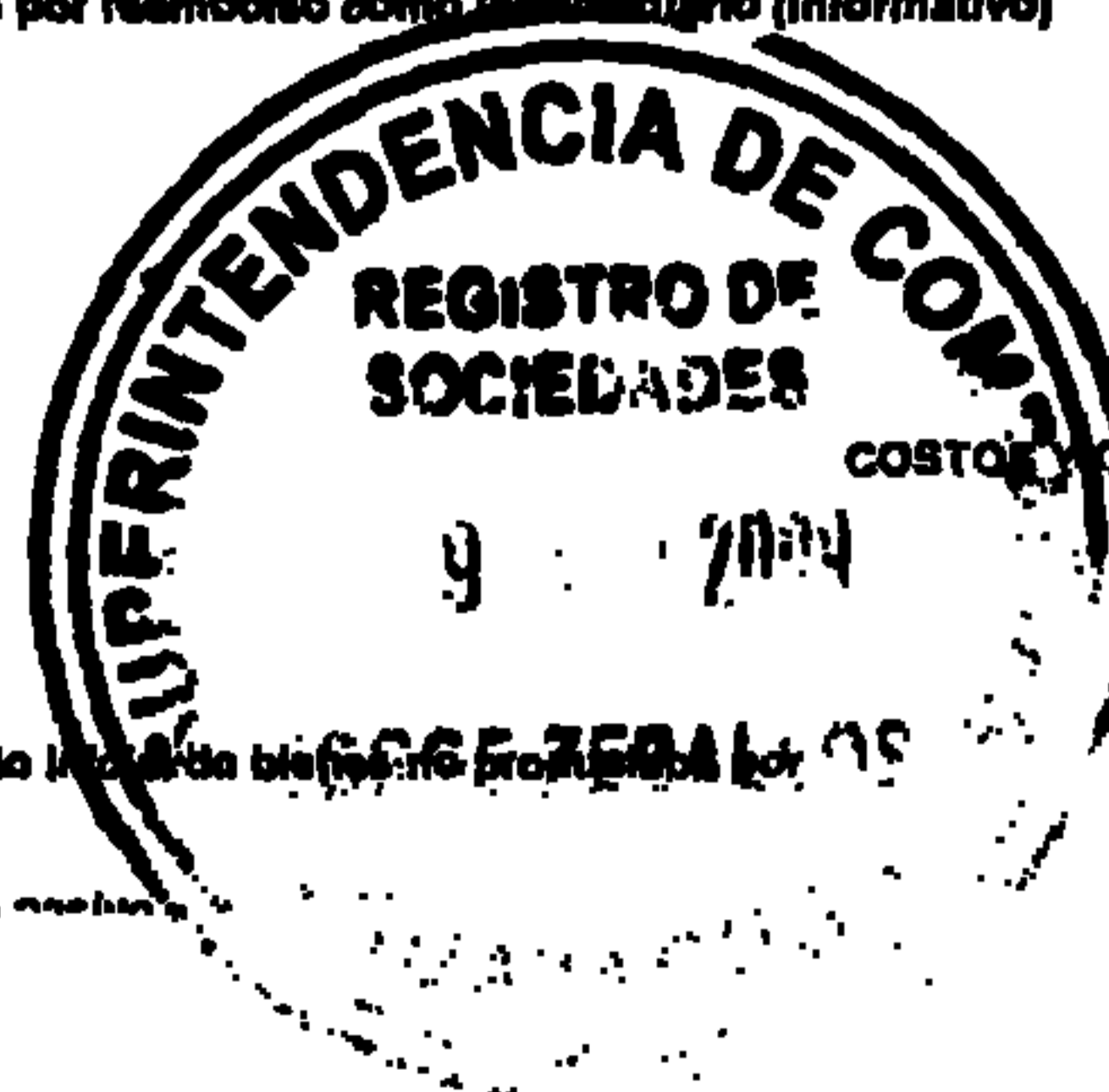
331

0

al estado pasivo

701

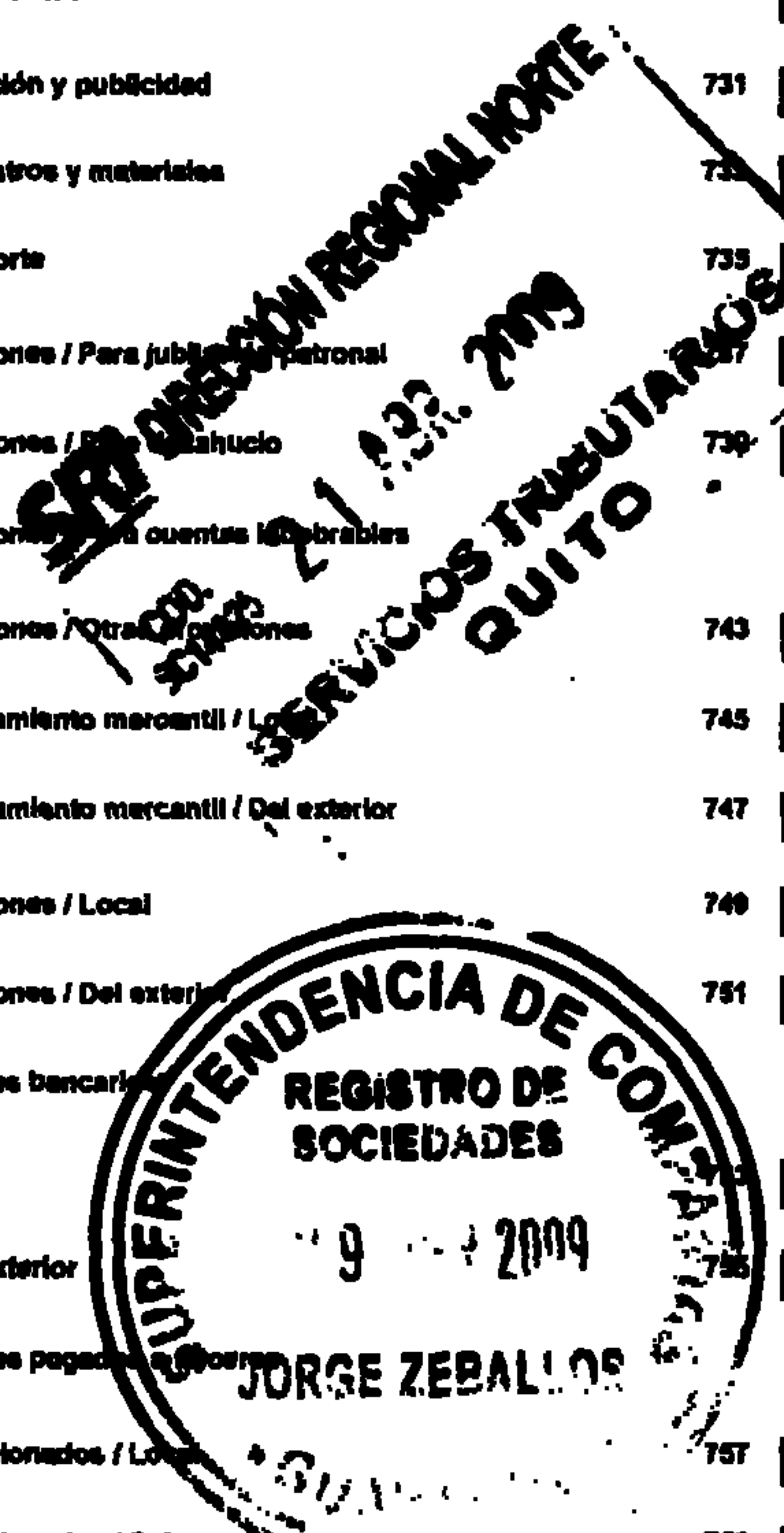
0



SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTO GASTO

	331	30,653.36			12,841,801.28	
Otros activos corrientes	332	337,602.67	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28,112,387.46	el sujeto pasivo	702	28,913,123.9	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,631,163.49	el sujeto pasivo	703	26,571,104.65	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	572,446.94	el sujeto pasivo	705	11,384,012.31	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,765,908.2	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,091,148.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	308,785.72	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	487,013.02	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,294,247.47	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	3,754,438.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,324,238.07	(-) 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 4,208,814.07
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 1,985,831.97
Otros activos diferidos	377	778,908.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 745,090.96
(-) Amortización acumulada	378	327,876.22	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 1,067,985.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	482,033.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 2,889,713.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	730,282	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 878,827.43
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 2,100,288.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 310,331.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 888,813.66
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 23,577.71
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Seguro de salud	739	0	740 180,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones para cuentas incobrables			742 42,985.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 538,494.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 74,252.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 3,469,053.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	168,228.6	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	886,518.6	Local		0	754 380,722.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	38,787,157.88	Del exterior		0	756 74,880.55
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 255,004



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	6,785,972.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,141,722.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obbligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	1,802,847.82
Locales	415	5,676,887.89	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	321,487
Del exterior	416	800,000	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	120,813.80
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	294,128.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	210,877.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,337,282.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	743,037.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	110,410.9
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	324,987.28	Servicios públicos	787	0	788	1,016,773.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,728,881.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	122,847.86
Obbligaciones emitidas corto plazo	427	1,528,000	TOTAL COSTOS	797	58,937,823.53		
Provisiones	428	1,284,885.01	TOTAL GASTOS	798	28,003,011.51		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,586,887.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	84,940,835.04		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	811,838.01		
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obbligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)	801	2,188,581.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	324,987.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	2,882.14		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	40,800		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,229,871.2		
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	42,385.52		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	187.83		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	688,755.81		
Obbligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	288,367.08		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	48,018.83		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COO. STABES 24 APR. 2009
 CONCILIACION TRIBUTARIA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE SOCIEDADES
 9 JUN 2009
JORGE ZEBALLOS

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	839	<input type="text" value="2,088,287.44"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 488)	408	<input type="text" value="21,998,887.88"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="2,088,287.44"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="8,035,822.2"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="518,588.88"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o societas para futura capitalización	805	<input type="text" value="4,582,304.58"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="538,288.32"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="585,319.33"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="10,840,840.87"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="10,888,341.88"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="1,182,524.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="22,722.48"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="18,187,488.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	<input type="text" value="38,787,157.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text" value="137,888.22"/>

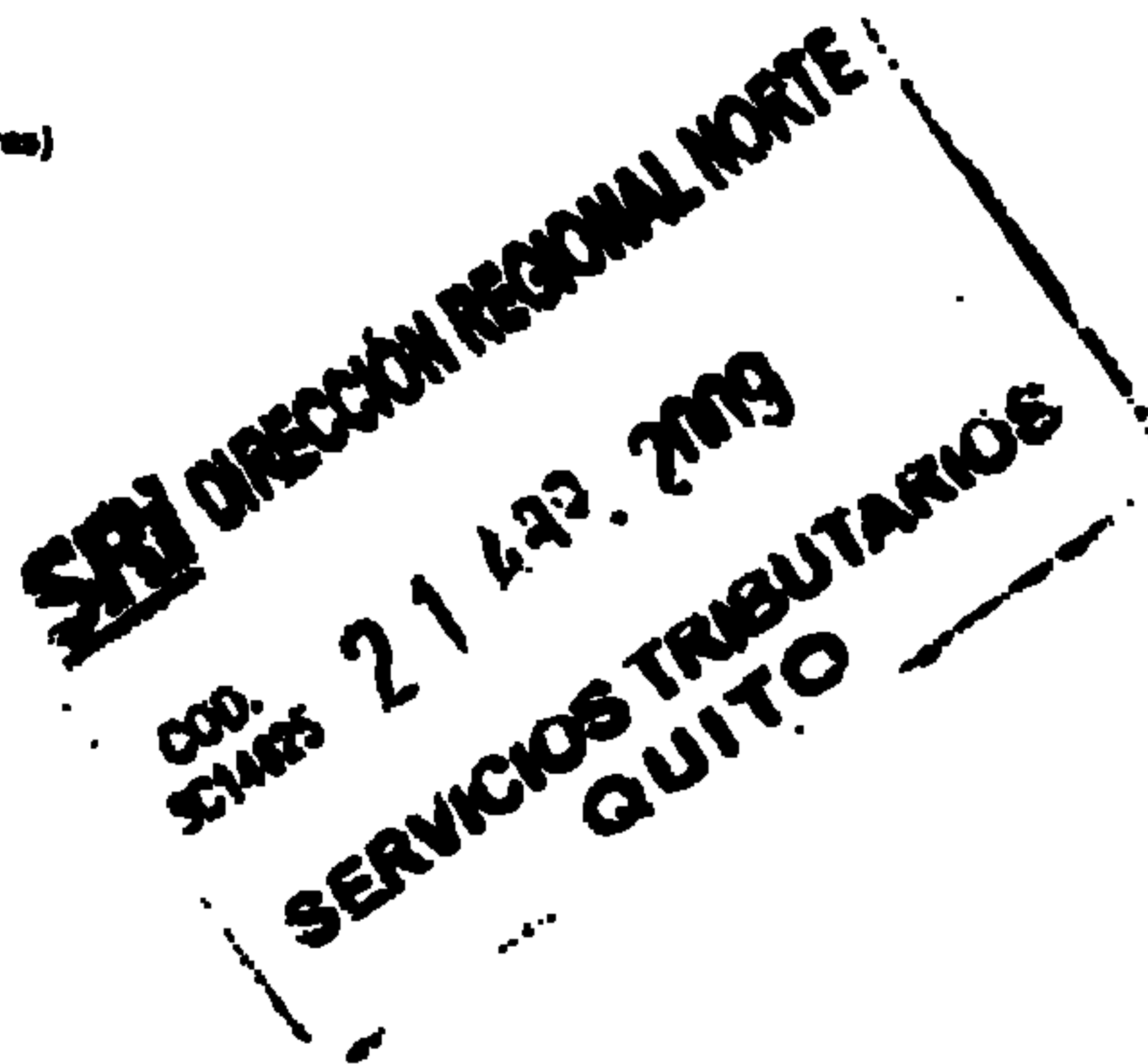
Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (839 - 887)	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)	909	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, afianzamiento, etc.	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	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=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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=""/>	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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

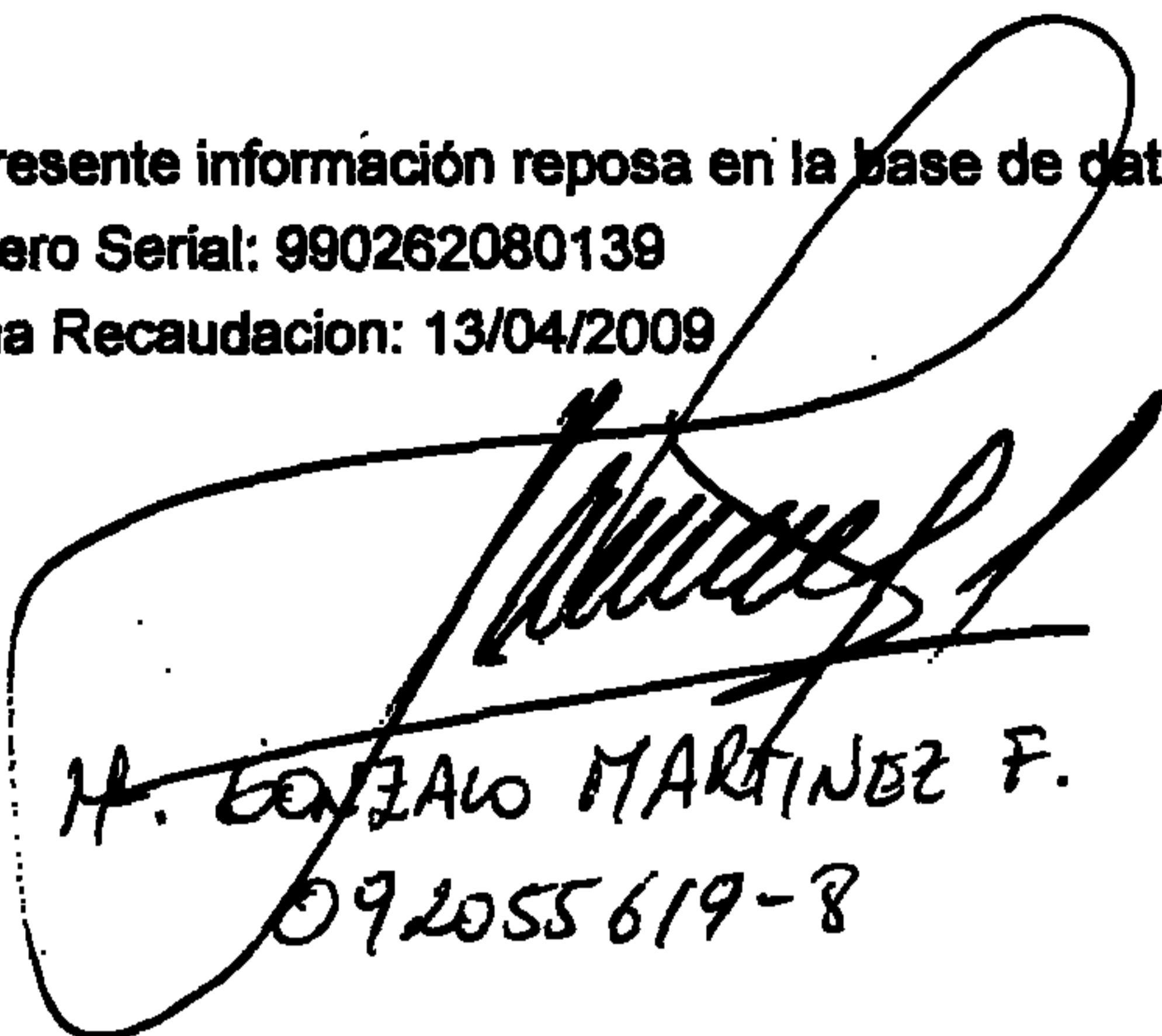
198

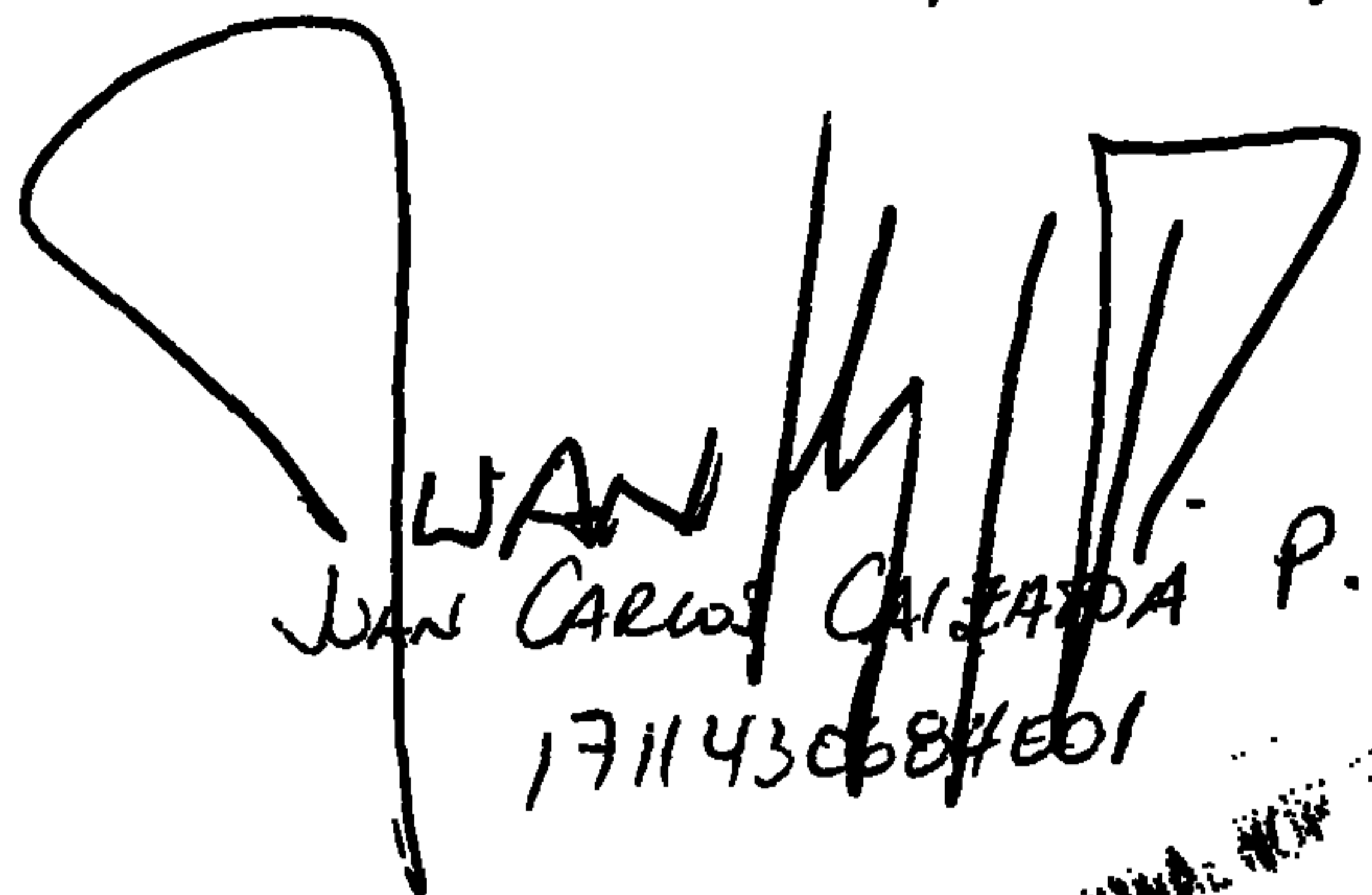
RUC CONTADOR

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: 990262080139
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


M. GONZALO MARTINEZ F.
092055619-8


JUAN CARLOS CAIÇADA P.
1711430684E01

DIRECCION REGIONAL NW
000
MAR 21 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 MAR 2009
JORGE ZEBALLOS