

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26931662

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 43050

RUC 201 0990781575001 202 INMOKATIANA SA

## 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

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% GUAAYAQUIL ESTADO DE RESULTADOS REGISTROS DE SOCIEDADES Y COMPAÑIAS	601 [ ] 0
Caja, bancos	311 [ ] 12,256.27 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10% GUAAYAQUIL ESTADO DE RESULTADOS REGISTROS DE SOCIEDADES Y COMPAÑIAS	602 [ ] 10,800
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 [ ] 1,800 Rendimientos financieros	605 [ ] 0
Relacionados / Del exterior	314 [ ] 0 Otras rentas gravadas	606 [ ] 1.03
No relacionados / Locales	315 [ ] 0 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 [ ] 10,801.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [ ] 0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [ ] 149.73 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [ ] 0
Inventory de materia prima	325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso	326 [ ] 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 [ ] 0	COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [ ] 0		
Mercaderías en tránsito	329 [ ] 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [ ] 0	
Activos pagados por anticipado	331 [ ] 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [ ] 14,206 el sujeto pasivo	702 [ ] 0	

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	0 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	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	5,176.22 (-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>5,177.22 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,210.4 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	1,989.36 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 627.2
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>221.04 Honorarios y extrabajos para servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 1,718.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733 0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	735 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751 0 752 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>19,604.26 Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 1.42
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	615.1 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	1,893.6
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	40.98 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782   0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784   53.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,155.96 Amortizaciones	785	0 786   221.04
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	780.31 Servicios públicos	787	0 788   0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790   907.85
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792   175.66
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	5,598.94
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,592.35 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>5,598.94</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
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	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) *	801	5,202.09
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 799 - 699 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	780.31
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	202.06
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	4,623.84
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,592.35</b>		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	4,623.84
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	849	1,155.96
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	149.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
	505	1,047.76 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	717.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,980.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,265.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,006.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17,011.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,604.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	172.03

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 1,006.23
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 1,006.23



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

905 [redacted] 1,006.23

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 0902608827 RUC CONTADOR 199 1201391222001  
*Liliámm de Vivero* *Bc. Sandra Esebar Véliz*  
 Liliámm de Vivero *CONTRADORA*  
 GERENTE GENERAL *Reg. Nac. 0,23257*  
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870357673094

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

43050

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

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

Convenio de Débito  
0990781575001  
870357673094  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

INMOKATIANA SA  
2009  
20/04/2010  
10:36:01 AM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 1,006.23  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,006.23

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,006.23  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 1,006.23

Le recordamos que el valor de US \$ 1,006.23 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 02006030943 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

original