

archivo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28054749

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

47431

RUC 201

1791207653001

202

IMPODISOF S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 360,085.74

Caja, bancos

311 159,625.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 323,500.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

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 49,300

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

317 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

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)

699 683,586.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,386.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,834.56

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 6,800

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 100

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 548,647.46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 246,946.99

el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

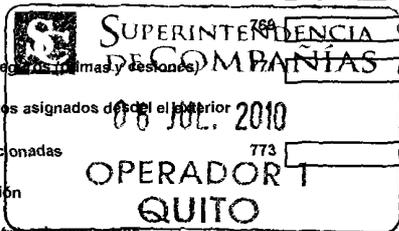
342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



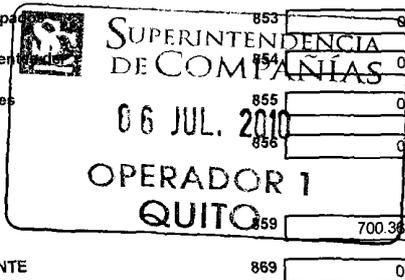
Handwritten signature and initials.

Muebles y enseres	343	5,267.95	el sujeto pasivo	705	6,800	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	1,869.5	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,560	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,275.62	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	15,421.83	(-) 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 12,000
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 12,718
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 2,124.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 3,913.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,043.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,035.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 183.42
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,545.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 2,252
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	4,375.44	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	39,840	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,375.44	Local	753	0	754 220.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	266,744.26	Del exterior	755	0	756 0
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 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	20,274.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y desonés)	771	0	772 436.3
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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	778 468.48
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 1,353.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	158,199.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0



[Handwritten signature]

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,861.96
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,534.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,931.47	Servicios públicos	787	0	788	1,701.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,180.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,201
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	581,787.46		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		62,255.56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	191,940.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		644,043.02	
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		0	
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		39,543.12	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		5,931.47	
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		0	
No relacionados / Locales	451	43,384.08	(+) 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	43,384.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		33,611.65	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	235,324.88					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		8,679.93	
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842		24,931.72	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		7,534.92	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,991.47	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,834.56	
Reserva legal	507	2,243.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
Otras reservas	509	987.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
Utilidad del ejercicio	517	17,396.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		700.34	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,419.38					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	266,744.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879		4,150.66	



Handwritten signature.

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

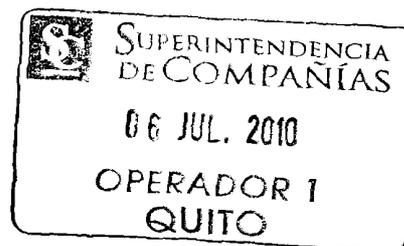
BANCO 922

G.P.A. LIC. MIGUEL VALENCIA C.
CONTADOR REGISTRADO
REG. NAC. 27002

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

Número Serial: 870368908435

Fecha Recaudación: 31/05/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1791207653001
870368908435
1021
Renta Sociedades
101

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

IMPODISOF S.A.
2009
31/05/2010
19/04/2010
10:31:11 PM
18/06/2010

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

\$ 700.36
\$ 16.18
\$ 42.02
\$ 758.56

RMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 758.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 758.56

Le recordamos que el valor de US \$ 758.56 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2010



BANCO DEL PACÍFICO S.A.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-18-10

ORIGINAL - BANCO - COPIA - CLIENTE

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 758.56
 NOMBRE: IMPODISOF S.A. CHEQUES
 CEP No.: 870368908435 N/D A CTA
 RUC: 1791207653001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL..
 AUT SRI: 280708201040302207 TOTAL 758.56
 Quito-CSF 12 de Oct 2010-06-07 Caja:0101 Hora:11:07:19 REF:4099710 Usr:APGUERRA

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"