0000754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0999000137501	IMPEX ECUATORIANA C.A.	5028-71

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	* -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	* 1'341.138,04
CAJA, BANCOS			* 120.446,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	* 51.115,39
INVERSIONES CORRIENTES			* -	EXPORTACIONES NETAS	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	* -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	* -
		DEL EXTERIOR	* -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* 98.148,25	OTRAS RENTAS GRAVADAS	* 3.956,89
		DEL EXTERIOR	* -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	* -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	* -
		DEL EXTERIOR	* -	DE RECURSOS PÚBLICOS	* -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* 6.180,67	DE OTRAS LOCALES	* -
		DEL EXTERIOR	* -	DEL EXTERIOR	* -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 3.512,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	* -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			* 4.202,18		* 1'396.210,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			* 13.297,06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			* -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			* -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			* -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			* 386.049,27		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			* 96.803,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			* -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 268.410,43
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			* -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 226.883,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			* 480,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	* 636.702,83 * -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			* 722.094,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 386.049,27
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	* -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			* 5.671,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	* -
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			* -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	* -
MUEBLES Y ENSERES			* 3.640,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			* 31.145,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	* -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			* 18.842,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			* 134.464,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	* -
OTROS ACTIVOS FIJOS			* -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 139.165,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* - * 175.909,44
TERRENOS			* -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	* - * 49.045,83
OBRAS EN PROCESO			* -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	* - * 27.702,58
TOTAL ACTIVO FIJOS			* 54.600,19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	* - * 2.435,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	* - * -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			* -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	* - * 14.427,23
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			* -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	* - * 20.602,58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			* -	COMBUSTIBLES	* - * 6.810,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			* 14.694,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	* - * 9.838,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 4.009,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	* - * 11.363,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* 10.684,93	TRANSPORTE	* - * 14.624,52
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* - * 20.901,00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		* -	PARA DESAHUCIO	* - * 20.000,00
	OTRAS		* -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	* 1.100,00
	RELACIONADOS	LOCALES	* -	OTRAS PROVISIONES	* - * 10.154,40
		DEL EXTERIOR	* -	LOCAL	* - * -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* -	DEL EXTERIOR	* - * -
		DEL EXTERIOR	* -	LOCAL	* - * 4.249,62
	RELACIONADOS	LOCALES	* -	DEL EXTERIOR	* - * -
		DEL EXTERIOR	* -	LOCAL	* - * -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* -	DEL EXTERIOR	* - * -
		DEL EXTERIOR	* -	RELACIONADOS: LOCAL	* - * -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	DEL EXTERIOR	* - * -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			* -	NO RELACIONADOS: LOCAL	* - * 11.636,04
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			* -	DEL EXTERIOR	* - * -
			* 787.379,90	RELACIONADAS	* -
				NO RELACIONADAS	* -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	* -
	RELACIONADOS	LOCALES	* -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	* -
		DEL EXTERIOR	* -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	* - * 24.831,88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	* 26.655,53	GASTOS DE GESTIÓN	* -
		DEL EXTERIOR	* 96.335,99	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	* 9.650,93 * 12.937,16

LOCALES	* –	GASTOS DE VIAJE	* –	* 25.858,66
DEL EXTERIOR	* –	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	* –	* –
LOCALES	* –	ACELERADA	* –	* –
DEL EXTERIOR	* –	NO ACELERADA	* –	* 16.572,20
RELACIONADOS LOCALES	* –	AMORTIZACIONES	* –	* –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	SERVICIOS PÚBLICOS	* –	* 16.266,05
NO RELACIONADOS LOCALES	* 5.674,81	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	* –	* 14.717,57
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	PAGOS POR OTROS BIENES	* –	* 2.836,67
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	* 28.857,72	[illegible]	* 745.947,39	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	* 20.370,16	[illegible]		* 514.461,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	* –	[illegible]		* 1'260.409,28
CRÉDITO A MUTUO	* 18.779,12			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	* –	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PROVISIONES	* 17.881,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	* 214.554,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES	* –	[illegible]		* 135.801,04
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	[illegible]		* –
NO RELACIONADOS LOCALES	* –	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 20.370,16
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-) –
LOCALES	* –	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-) –
DEL EXTERIOR	* –	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ –
LOCALES	* 143.985,03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ –
DEL EXTERIOR	* –	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ –
RELACIONADOS LOCALES	* –	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Gastos/Ingresos)*15%]		+ –
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	(-) AMORTIZACIÓN / PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) –
NO RELACIONADOS LOCALES	* –	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) –
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	* –	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	* –	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) –
CRÉDITO A MUTUO	* –	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) –
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	* –			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	* 33.417,97	[illegible]		* 115.430,88
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	* 20.000,00	[illegible]		* –
OTRAS PROVISIONES	* –	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	* 197.403,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		115.430,88
PASIVOS DIFERIDOS	* 71.738,85	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		* 28.857,72
OTROS PASIVOS	* 19.844,12	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) –
	* 503.545,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 13.297,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	150.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS		(-) –
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) –	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) –
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	* –	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) –
RESERVA LEGAL	* 45.702,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) –
OTRAS RESERVAS	* 1.564,28	[illegible]		* 15.560,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	* –	[illegible]		* –
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) –	[illegible]		* 1.131,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	* 86.573,16			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) –			
	* 283.839,50	PAGO PREVIO (Informativo)		–
	* 787.379,90			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –		USD –		USD –	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 854-697	*	15.560,66
INTERES POR MORA	*	–
MULTA	*	–
		15.560,66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	15.560,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No. – USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	Resol No. – USD	Resol No. USD

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOAQUIN FORERO GONZALEZ — PABLO NITE CHALEN

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 2 1 8 5 8 6 3 — RUC No. 0 9 0 2 3 1 9 0 3 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAIMI S.A. TELF.: 2513 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

OCAPR 2009

BANCO DE GUAYAQUIL
2009040 0
15,561.41
. 0 1 8 E-
IVA% 0%
0.00
COMISION BANCO
0.75
17-108-000850-1
15,560.66