

50.509

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27223118

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27128314

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

50509

RUC 201 1791149289001

202 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.

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

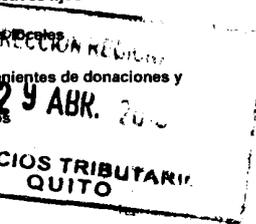
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,474,742.42
Caja, bancos	311	126,303.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	914,538.33
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	0	Rendimientos financieros	605	64.93
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,565.62
No relacionados / Locales	315	502,132.79	Utilidad en venta de activos fijos	607	12,050
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	48,403.98	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras fuentes	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	8,391.89	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,404,961.3
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	70,704.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	40,854.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	24,036.73	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	24,411.44			
Inventario de suministros y materiales	327	29,760.19			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	72,860.12			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	3,864.25	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	42,332.07
Activos pagados por anticipado	331	10,584.79			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	797,416.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	945,524.54			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	330,369.11	el sujeto pasivo	703	57,875	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,704.01	el sujeto pasivo	705	33,624.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	433,831.19	Inventario inicial de materia prima	706	57,143.68		
Equipo de computación y software	345	36,094.45	Compras netas locales de materia prima	707	652,023.39		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	115,902.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	24,036.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	340,205.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,338.08		
Terrenos	349	42,986.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,411.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	57,643.55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	660,682.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	72,860.12		
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	178,574.46	716	78,488.8
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	88,901.01	718	21,132.02
Otros activos diferidos	377	59,219.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,795.1	720	15,682.74
(-) Amortización acumulada	378	57,219.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,670.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	34,239.12	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,169.59	728	42,529.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,821.31	730	4,067.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,628.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,454.5	734	2,708.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,286.84	736	958.34
No relacionados / Locales	385	1,092.89	Provisiones / Para jubilación patronal	737	107,253.9	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio			742	3,501.14
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	0	750	1,465.98
(-) 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	1,092.89	Local	753	0	754	30,737.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,609,299.73	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	301,104.11	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	15,499.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	450,516.55	Seguros y riesgos (primas y cesiones)	771	0	772	19,683.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	15,572.41			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,235.77			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,184.62	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	165,711.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,103.27	784	40,028.02	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	53,196.12	Amortizaciones	785	0	786	6,153.56	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,419.32	Servicios públicos	787	3,834.71	788	4,212.34	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	627,075.69	790	135,690.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,790.07	792	3,396.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,686,938.62			
Provisiones	428	34,997.16	TOTAL GASTOS	798	535,227.79			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,032,944.79	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,222,166.41			
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	44,095.5						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	182,794.89			
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	27,419.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	87,070.92			
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 a 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	(-) Deducción QUITO especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	107,253.9	(+) 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	151,349.4						
Pasivos diferidos	479	49,992.49	UTILIDAD GRAVABLE	829	242,446.49			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	1,234,286.68						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	232,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	840	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	242,446.49			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	60,611.62			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,243.42			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="5,183.19"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="40,759.38"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="97,070.48"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="28,368.2"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="375,013.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,609,299.73"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="25,068.73"/>

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

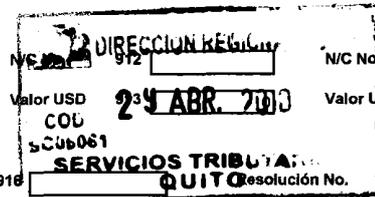
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 914
 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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360589332
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

Sr. Anibal Ramiro Gordón Salcedo
 CI.170255852-7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO
 Dr. Wilmer Córdor
 RUC 1711493542001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791149289001
CEP#(Número de Serie)	870360589332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:21:08 AM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,368.20
Intereses por mora	\$ 326.52
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 28,694.72

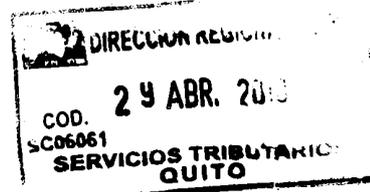
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,694.72
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 28,694.72

Le recordamos que el valor de US \$ 28,694.72 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

50.509

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27238776

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27223118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50509

RUC 201 1791149289001

202 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA LTDA.

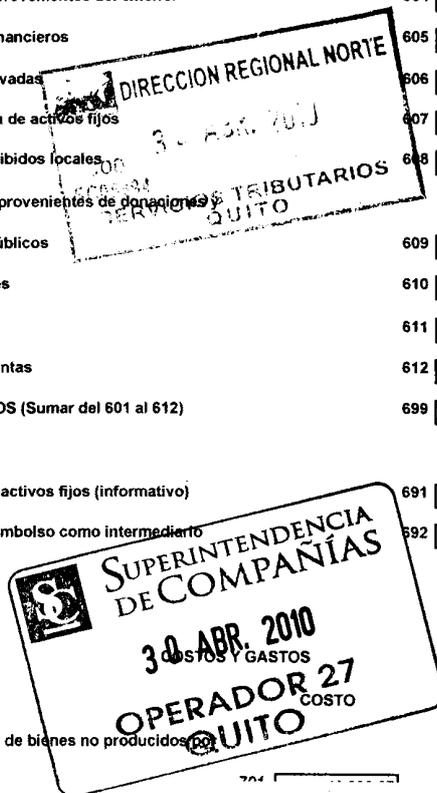
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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="2,474,742.42"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="126,303.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="914,538.33"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	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="64.93"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="3,565.62"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="502,132.79"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="12,050"/>
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="48,403.98"/>	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="0"/>	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="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="8,391.89"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,404,961.3"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="70,704.41"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="40,854.22"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="24,036.73"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="24,411.44"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="29,760.19"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="72,860.12"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="3,864.25"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pasivos por pagar	331 <input type="text" value="0"/>		



Activos pagados por anticipado	331	10,584.79	el sujeto pasivo	701	42,332.07		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	945,524.54	el sujeto pasivo	702	797,416.01		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	330,369.11	el sujeto pasivo	703	57,675	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,704.01	el sujeto pasivo	705	33,624.44		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	433,831.19	Inventario inicial de materia prima	706	57,143.68		
Equipo de computación y software	345	36,094.45	Compras netas locales de materia prima	707	652,023.39		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	115,902.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	24,036.73		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	340,205.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	28,338.08		
Terrenos	349	42,986.6	(-) Inventario final de productos en proceso	711	24,411.44		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	57,643.55		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	660,682.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	72,860.12		
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	178,574.46	716	78,488.8
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	88,901.01	718	21,132.02
Otros activos diferidos	377	59,219.79	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32,795.1	720	15,682.74
(-) Amortización acumulada	378	57,219.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	60,670.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	34,239.12	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,169.59	728	42,529.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,821.34	730	4,067.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	15,628.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,454.0	734	2,708.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,286.84	736	958.34
No relacionados / Locales	385	1,092.89	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
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	3,501.14
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	0	750	1,465.98
(-) 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	1,092.89	Local	754	0	755	30,737.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,609,299.73	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO			Intereses pagados				
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

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 COD. SC05894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	301,104.11	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	15,499.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	450,516.55	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	19,683.98
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	15,572.41
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,235.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,184.62
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	165,711.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	29,103.27	784	40,028.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	60,611.65	Amortizaciones	785	0	786	6,153.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	27,419.23	Servicios públicos	787	3,834.71	788	4,212.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	627,075.69	790	135,690.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,790.07	792	3,396.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,686,938.62		
Provisiones	428	34,997.16	TOTAL GASTOS			798	535,227.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,040,360.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,222,166.41
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							
Locales	445	44,095.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	182,794.89		
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	27,419.23		
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	87,070.92		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	107,253.9	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	151,349.4					

Pasivos diferidos	479	49,992.49	UTILIDAD GRAVABLE	829	242,446.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,241,702.12			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	242,446.58
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	60,611.65
Capital suscrito y/o asignado	501	232,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,243.42
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,812.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	40,759.38	(-) 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	90,025.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	28,368.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	367,597.61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,609,299.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,053.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	28,368.23
Interés por mora	903	326.52
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	28,694.75
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	28,694.75
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

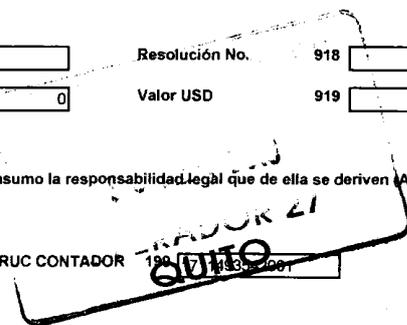
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

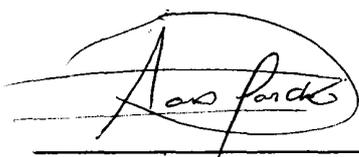
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702558527

RUC CONTADOR 1203322001



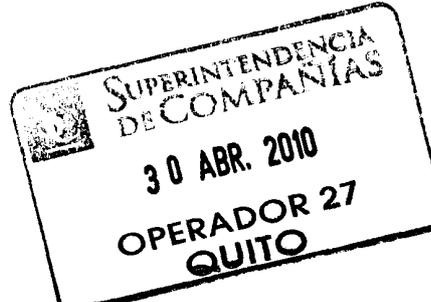
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360746541
Fecha Recaudacion: 29/04/2010


GERENTE
Sr. Ramiro Gordón


CONTADOR
Dr. Wilmer Córdor


DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2010
COD. SC05894
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 27
QUITO

50509



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791149289001
CEP#(Número de Serie)	870360746541
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	06:23:09 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,368.23
Intereses por mora	\$ 326.52
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 28,694.75

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,694.75
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 28,694.75

Le recordamos que el valor de US \$ 28,694.75 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

