

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				
Muebles y enseres	343	1,202.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,280.97	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 camiónero móvil	346	1,160.71	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,545.03	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,006.68	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	359	6,182.29	(-) 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	45,972.14
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	6,487.56
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,812.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	170.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,160
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
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	14.73
Relacionadas / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,406.27
Relacionadas / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionadas / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionadas / 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
Relacionadas / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionadas / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionadas / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionadas / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	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	0	Local	753	0	754	1,104.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	42,756.66	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	0	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	2,795.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	167.58
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,195.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789	91.5
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	781	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798	70,382.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	70,382.46
PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445			
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	12,851.68
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,927.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469			2,626
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	828	10,923.93
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499			20,975.79
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Saldo utilidad gravable	842	10,923.93
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	Total impuesto causado	849	2,730.98
		(-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,524.67
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,772.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	8,192.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	1,206.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	21,780.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	42,756.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (898 - 897)

902 1,206.31

Interés por mora

903 72.4

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 1,278.71

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

905 1,278.71

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	908	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. 10) de la L.O.R.T.I.)

Marcelo Herren
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000880136

María José Ortiz
 RUC CONTADOR 198 1002487609001

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: 870288524503
 Fecha Recaudación: 27/07/2009





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1090106402001
CEP#(Número de Serie)	870288524503
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMBASEGURIDAD CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/07/2009
Fecha de Vencimiento	29/04/2009
Hora de Declaración	03:41:27 PM
Fecha Máxima de Pago	28/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,206.31
Intereses por mora	\$ 72.40
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,278.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,278.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,278.71 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2009

BANCO DEL PACÍFICO S.A. **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

2-01-18-40 ORIGINAL: BANCO - COPIA: CLIENTE

Rev. 10-2000

RENTAS INTERNAS SRI IMPUESTOS FISCALES
 IMBASEGURIDAD CIA. LTDA
 CEP NO. 870288524503
 RUC: 1090106402001 IMPUESTO: 1021
 RUC. SRI: 28280720090731981
 Monto-Principal: 2009-07-28 Cales:0051 Hora:12:40:53 REF:4834610 USF:WINDMNS

EFFECTIVO 1278.71
 CHEQUES
 IVA 0.00
 OTROS CAL.

TOTAL 1278.71

01 DIC. 2009

VUE
IBARRA

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