

54398



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791354990001
CEP#(Número de Serie)	870359532688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y NEUMATICOS IMANEUMAGIC CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:09:22 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,270.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,270.55

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,270.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,270.55

Le recordamos que el valor de US \$ 4,270.55 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES

Desde la cuenta :	0003768457
Valor debitado :	9 4270.55
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	1791354990001
Razón Social :	Importadora De Accesorios Y Neumaticos I
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870359532688
Número autorización SRI :	282604201038516294

Intermatico - fecha: 2010-04-26 - Hora: 16:05:39 Hrs. - User: imaneumatico



Rua Timbiras 1200 8º andar
 Tels: + 55 31 3213 1537,
 3213 1540 ou 3213 6896
 Fax: +55 31 3213 1653
 CEP 30140 060
 1.266.442.624
 Belo Horizonte MG Brasil

Certificado Nº

MG 10590099

pagina: 1 de 3

Federação das Indústrias
 do Estado de Minas Gerais

**CERTIFICADO DE ORIGEM
 ACORDO MERCOSUL-COLÔMBIA, EQUADOR E VENEZUELA**

País Exportador: BRASIL

País Importador: EQUADOR

N.º de Ordem (1)	NALADI/SH	DENOMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Peso líquido ou Quantidade	Valor FOB em (US\$)
	4016.99.00	OUTRAS OBRAS DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA.		
01	4016.99.00	OUTRAS: OUTRAS, OUTRAS	150.0000 KG	897.00
02	4016.99.00	CORDONEL ENGOMADO / COJIN 1,2X500MM	60.0000 UN	39.00
03	4016.99.00	ESTOJO / ESTUCHE RV-01	150.0000 CX	684.00
04	4016.99.00	PARCHE REC 110	150.0000 CX	531.00
05	4016.99.00	PARCHE REC 112	60.0000 CX	282.60
06	4016.99.00	PARCHE REC 114	30.0000 CX	267.90
07	4016.99.00	PARCHE REC 115	120.0000 CX	657.60
08	4016.99.00	PARCHE REC 120	5.0000 CX	39.40
09	4016.99.00	PARCHE REC 124	30.0000 CX.	263.40
10	4016.99.00	PARCHE REC 125	5.0000 CX	51.25

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

DECLARAMOS que as mercadorias indicadas neste formulário, correspondentes à Fatura Comercial Nº372/10, datada de 10/02/2010, cumprem com o estabelecido nas normas de origem do Acordo ACE-59, de conformidade com o seguinte desdobramento:

N.º de Ordem	NORMAS(2)
01 a 10	- ANEXO IV - ARTIGO 4º - INCISO A

Produtor Final ou Exportador (Razão Social, Endereço, País)

VULCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA AFONSO EGYDIO DE SOUZA 540 Bairro DISTRITO INDUSTRIAL 38.402-332
 UBERLÂNDIA MG BRASIL

Druda
 Depto. Comércio Exterior
 Vulcaflex Indústria e Comércio Ltda.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27117578

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

RUC 201

1791354990001

202

IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y NEUMATICOS IMANEUMAGIC 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"/>

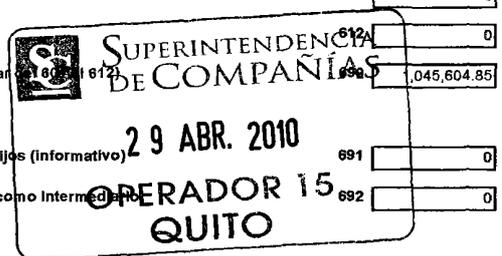
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

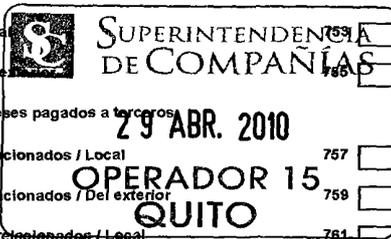
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="1,045,542.81"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="195,644.75"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="62.04"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="134,531.55"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
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="0"/>	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="5,305.23"/>	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="3,865.18"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	612	<input type="text" value="1,045,604.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="5,322.69"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="9,118.12"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="222,214.98"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="123,213.11"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="3,159.87"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="2,300"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="570,572.14"/>			



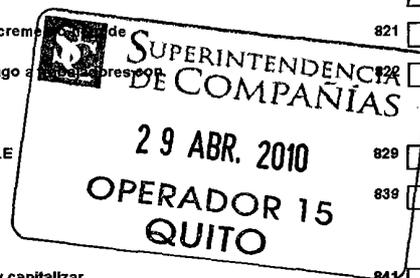
Handwritten signature

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	770,633.73	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,928.9	el sujeto pasivo	705	222,214.98		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,716.22	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,671.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,839.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,716.54	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	21,440.25	(-) 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	47,000
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	110,598.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,835.67
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	292.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,027.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,918
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67.07
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,476.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	741.06
No relacionados / Locales	385	0	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	1,323.74
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	5,513.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,375
(-) 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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	592,012.39	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
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	16,714.26	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	309,141.3	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 cesiones)	771	0	772	1,886.85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



[Handwritten signature]

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,310.75	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,309.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,034.46			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,881.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,101.72	
No relacionados / Locales	421	108,944.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,663.81	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,388.67	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,168.84	Servicios públicos	787	0	788	5,165.84	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	51,241.08	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	558.27	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	674,791.73			
Provisiones	428	3,568.18	TOTAL GASTOS	798	309,687.53			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	471,236.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	984,479.26			
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	61,125.59			
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	9,168.84			
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	1,597.94			
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 Ingreso empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	53,554.69			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	471,236.86	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	53,554.69			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	13,388.67			
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,118.12			



[Handwritten signature]

capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,268.97"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="79,138.48"/>	(-) 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="38,568.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="4,270.55"/>
(-) 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="120,775.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="592,012.39"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,757.78"/>

Pago previo (Informativo) 890

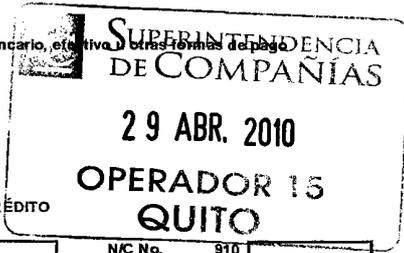
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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 (802 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otros medios 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
 ING. RODOLFO JOSÉ AYALA MOSQUERA

RUC CONTADOR 199
 BYRON BAHIZO FELICITA LLUMBUINGA

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: 870359532688
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010