

54586

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791359259001
CEP#(Número de Serie)	870264278127
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORMAQUINAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	04:06:51 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO

Formulario No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17598979

NAC-DGER2008-1620

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

RUC 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

170 MONTO DE DON DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54586

RUC 201

1791359259001

202

IMPORMAQUINAS 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

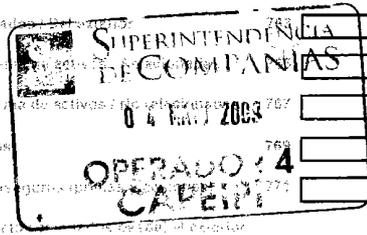
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 377,074.63
Caja, bancos	311 30.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 26.86
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 345.1
No relacionados / Locales	315 69,595.84	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		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,366.33	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Impuestos sobre ganancias	612 0
Relacionados / Locales	321 3,789.63	IMPORTE DE LOS INGRESOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	613 377,446.59
Relacionados / Del exterior	322 584.45		
No relacionados / Locales	323 3,282.4	Ventas netas de activos fijos informativos	614 0
No relacionados / Del exterior	324 0	Ingresos por reembolso de bienes informativos	615 0
Relacionados / Locales	325 0		
Relacionados / Del exterior	326 0		
No relacionados / Locales	327 103,351.51		
No relacionados / Del exterior	328 0		
Relacionados / Locales	329 0		
Relacionados / Del exterior	330 0		
No relacionados / Locales	331 0		
No relacionados / Del exterior	332 0		
Relacionados / Locales	333 103,351.51		
Relacionados / Del exterior	334 0		
No relacionados / Locales	335 0		
No relacionados / Del exterior	336 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,421.95		
		IMPORTE DE LOS GASTOS DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	800 81,583.57
		TOTAL GASTOS	801 281,520.37



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 24,275.37 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por
Almoharques y enseres	343	7,742.52	705 103,351.51
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	3,986.77	706 0
Equipo de computación y software	345	6,988.01	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,095.46	708 0
Otros activos fijos	347	3,842.9	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	43,363.46	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,292.2	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 29,530.16
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 7,536.28
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 5,418.04
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 3,120
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727 0 728 4,439.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729 0 730 2,692.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	731 0 732 5,628.72
Relacionados / Del exterior	384	0	733 0 734 1,637.4
No relacionados / Locales	385	0	735 0 736 975.09
No relacionados / Del exterior	386	0	737 0 738 0
Curas cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	742 0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
Otros activos diferidos	391	0	745 0 746 0
Otros activos diferidos	392	0	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749 0 750 0
TOTAL OBL. ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	191,714.15	751 0 752 0
			753 0 754 3,941.11
			755 0 756 0
ACTIVO CORRIENTE		Bienes y pagos a vencer	
Cuentas y documentos por cobrar - corto plazo			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	63,194.51	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	5,189.74	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionados
Depositos	416	39,022.83	765 0 766 0
Préstamos	418	0	767 0 768 0
Préstamos	419	0	769 0 770 0
Préstamos	420	0	771 0 772 1,997.06
Préstamos	421	0	773 0 774 0
Préstamos	422	0	775 0 776 0
Préstamos	423	0	777 0 778 0
Préstamos	424	0	779 0 780 0
Préstamos	425	0	781 0 782 0
Préstamos	426	0	783 0 784 0
Préstamos	427	0	785 0 786 0
Préstamos	428	0	787 0 788 0
Préstamos	429	0	789 0 790 0
Préstamos	430	0	791 0 792 0
Préstamos	431	0	793 0 794 0
Préstamos	432	0	795 0 796 0
Préstamos	433	0	797 0 798 0
Préstamos	434	0	799 0 800 0
Préstamos	435	0	801 0 802 0
Préstamos	436	0	803 0 804 0
Préstamos	437	0	805 0 806 0
Préstamos	438	0	807 0 808 0
Préstamos	439	0	809 0 810 0
Préstamos	440	0	811 0 812 0
Préstamos	441	0	813 0 814 0
Préstamos	442	0	815 0 816 0
Préstamos	443	0	817 0 818 0
Préstamos	444	0	819 0 820 0
Préstamos	445	0	821 0 822 0
Préstamos	446	0	823 0 824 0
Préstamos	447	0	825 0 826 0
Préstamos	448	0	827 0 828 0
Préstamos	449	0	829 0 830 0
Préstamos	450	0	831 0 832 0
Préstamos	451	0	833 0 834 0
Préstamos	452	0	835 0 836 0
Préstamos	453	0	837 0 838 0
Préstamos	454	0	839 0 840 0
Préstamos	455	0	841 0 842 0
Préstamos	456	0	843 0 844 0
Préstamos	457	0	845 0 846 0
Préstamos	458	0	847 0 848 0
Préstamos	459	0	849 0 850 0
Préstamos	460	0	851 0 852 0
Préstamos	461	0	853 0 854 0
Préstamos	462	0	855 0 856 0
Préstamos	463	0	857 0 858 0
Préstamos	464	0	859 0 860 0
Préstamos	465	0	861 0 862 0
Préstamos	466	0	863 0 864 0
Préstamos	467	0	865 0 866 0
Préstamos	468	0	867 0 868 0
Préstamos	469	0	869 0 870 0
Préstamos	470	0	871 0 872 0
Préstamos	471	0	873 0 874 0
Préstamos	472	0	875 0 876 0
Préstamos	473	0	877 0 878 0
Préstamos	474	0	879 0 880 0
Préstamos	475	0	881 0 882 0
Préstamos	476	0	883 0 884 0
Préstamos	477	0	885 0 886 0
Préstamos	478	0	887 0 888 0
Préstamos	479	0	889 0 890 0
Préstamos	480	0	891 0 892 0
Préstamos	481	0	893 0 894 0
Préstamos	482	0	895 0 896 0
Préstamos	483	0	897 0 898 0
Préstamos	484	0	899 0 900 0
Préstamos	485	0	901 0 902 0
Préstamos	486	0	903 0 904 0
Préstamos	487	0	905 0 906 0
Préstamos	488	0	907 0 908 0
Préstamos	489	0	909 0 910 0
Préstamos	490	0	911 0 912 0
Préstamos	491	0	913 0 914 0
Préstamos	492	0	915 0 916 0
Préstamos	493	0	917 0 918 0
Préstamos	494	0	919 0 920 0
Préstamos	495	0	921 0 922 0
Préstamos	496	0	923 0 924 0
Préstamos	497	0	925 0 926 0
Préstamos	498	0	927 0 928 0
Préstamos	499	0	929 0 930 0
Préstamos	500	0	931 0 932 0
Préstamos	501	0	933 0 934 0
Préstamos	502	0	935 0 936 0
Préstamos	503	0	937 0 938 0
Préstamos	504	0	939 0 940 0
Préstamos	505	0	941 0 942 0
Préstamos	506	0	943 0 944 0
Préstamos	507	0	945 0 946 0
Préstamos	508	0	947 0 948 0
Préstamos	509	0	949 0 950 0
Préstamos	510	0	951 0 952 0
Préstamos	511	0	953 0 954 0
Préstamos	512	0	955 0 956 0
Préstamos	513	0	957 0 958 0
Préstamos	514	0	959 0 960 0
Préstamos	515	0	961 0 962 0
Préstamos	516	0	963 0 964 0
Préstamos	517	0	965 0 966 0
Préstamos	518	0	967 0 968 0
Préstamos	519	0	969 0 970 0
Préstamos	520	0	971 0 972 0
Préstamos	521	0	973 0 974 0
Préstamos	522	0	975 0 976 0
Préstamos	523	0	977 0 978 0
Préstamos	524	0	979 0 980 0
Préstamos	525	0	981 0 982 0
Préstamos	526	0	983 0 984 0
Préstamos	527	0	985 0 986 0
Préstamos	528	0	987 0 988 0
Préstamos	529	0	989 0 990 0
Préstamos	530	0	991 0 992 0
Préstamos	531	0	993 0 994 0
Préstamos	532	0	995 0 996 0
Préstamos	533	0	997 0 998 0
Préstamos	534	0	999 0 1000 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	942.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	927.45
Ante relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,344.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,594.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	143.11	Amortizaciones	785	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	59.38	Servicios públicos	787	0	788	4,150.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,701.74
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	489.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	284,027.8		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		93,022.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	126,954.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		377,050.75	
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		395.84	
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		59.38	
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		235.99	
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	
Credito 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 (incluye jubilación parafiscal)	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820		0	
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incumplimiento de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(+) Costos por pago a trabajadores con responsabilidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		572.45	
Diferidos	480	0	Diferidos	830		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 480)	498	126,954.18					
ACTIVO							
Caja y cheques	601	10,000	Utilidad a reinvertir	841		0	
Cuentas de ahorro y de inversión	602	0	Saldo utilidad gravable	842		572.45	
Cuentas de ahorro y de inversión	603	0	Impuesto cancelado	849		143.11	
Cuentas de ahorro y de inversión - acciones en moneda extranjera	604	0	(-) Amortización de gastos	851		828.1	
Cuentas de ahorro y de inversión - acciones en moneda extranjera	605	0	(-) Retención en el auto-abastecimiento fiscal	852		2,315.1	
Cuentas de ahorro y de inversión - acciones en moneda extranjera	606	30,090.48	(-) Retención en el auto-abastecimiento fiscal	853		0	
Cuentas de ahorro y de inversión - acciones en moneda extranjera	607	0	(-) Retención en el auto-abastecimiento fiscal	854		0	



54586

Reserva legal	507	1,024.93 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,603.77 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	19,867.11 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
Utilidad del ejercicio	517	183.68 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,000.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	64,759.97		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	191,714.16 Anticipo próximo año (fórmula)	879	566.78

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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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.U.)

IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL RUC 1704709193 RUC CONTRAFO RUC 1708863558001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 CARGO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Para más información consulte en la página de datos del SRI o en el número de declaración validada por el contribuyente
 Número de datos: 8102642-0127
 Fecha Recaudación: 20/04/2009

