

5695



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Med bancaria
Número de identificación	0990159955001
CEP#(Número de Serie)	870381291924
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRUPACIONAL Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/07/2010
Fecha de Vencimiento	15/04/2010
Hora de Declaración	10:07:03 AM
Fecha Máxima de Pago	15/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 850.79
Total	\$ 850.79

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 850.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartularas	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 850.79

Le recordamos que el valor de US \$ 850.79 debe ser cancelado hasta el 15/07/2010

759 14:20:41 07/19/2010 0 1 anavasm
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990159955001
 ARIAS Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA
 Razon social : IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRUPACIONAL Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA
 Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870381291924
 Aut. SRI : 71907-201-042161-4
 Efe: us\$850.79 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$850.79



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29292063

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990159955001

202

IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGROPECUARIAS Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA

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

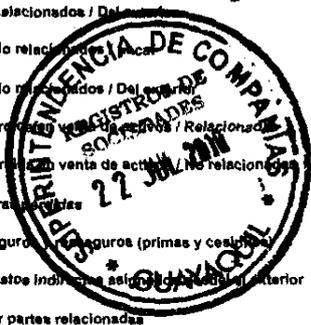
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 297,896.76
Caja, bancos	311 36,524.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 127,499
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 8,600.77	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 302,033.56	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,517.75	TOTAL INGRESOS	699 425,395.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por retroceso como insumo (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 3,698.13		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 166,983.01		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 5,076.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 186,353.83
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 117,280.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 517,399.17		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 114,245.47
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	170,681.14
Muebles y enseres	343	7,531.73		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	7,783.5	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	3,000	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,807.64	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,507.59	(-) Inventario final de productos terminados		
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	24,344.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	7,282.3
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	1,015.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,176.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	13,100
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,015.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	12,800.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	8,936.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	951
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	4,466.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	3,391.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	3,263.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	217.28
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	746	7,141.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	2,328.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	527,922.27	Del exterior	750	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	751	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	752	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	753	0
Relacionados / Locales	411	87,477.34	No relacionados / Locales	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	755	0
No relacionados / Locales	413	180,783.53	Pérdidas por venta de activos / Relacionados	756	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas por venta de activos / No relacionados	757	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras provisiones	758	0
Locales	415	54,988.8	Seguros (primas y cesantías)	759	1,652.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados a gastos del exterior	760	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	83,419.14	por partes relacionadas	761	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	762	19,144.19
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	763	4,132.65



corriente					
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="7,650.2"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="346.75"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="14,592.32"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="10,051.68"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="1,214.3"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="247,186.64"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="153,085.73"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="368,868.81"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="400,284.37"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>			
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="25,111.39"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="3,766.7"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="21,344.89"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	489	<input type="text" value="368,868.81"/>			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="8,000"/>	Utilidad a reinvertir	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad anterior	842	<input type="text" value="21,344.89"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="48,084.48"/>	Total impuestos a pagar	849	<input type="text" value="5,338.17"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="559.53"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="47,770.2"/>	(-) Retenciones por la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,323.08"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="84,344.9"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="47,936.88"/>	(-) Retenciones por ingresos en el exterior	854	<input type="text" value="0"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,058.88"/>
			(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>



Unidad del ejercicio	517	22,451.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	650	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	669	45.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	161,253.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	527,922.27	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,893.8

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 (899 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 850.79

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 850.79

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 850.79

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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900139676 RUC CONTADOR 199 0903686921001

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: 870381291924
 Fecha Recaudación: 14/07/2010

AGR. ADOLFO RODRIGUEZ M
 GERENTE GENERAL
 C.I. 090013967-6



Nancy Reyes M
 CPA. NANCY REYES M
 CONTADORA
 REG. 5603