

5695



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990159955001
CEP#(Número de Serie)	870289282687
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGROPECUARIAS Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	30/07/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	09:27:39 AM
Fecha Máxima de Pago	18/08/2009

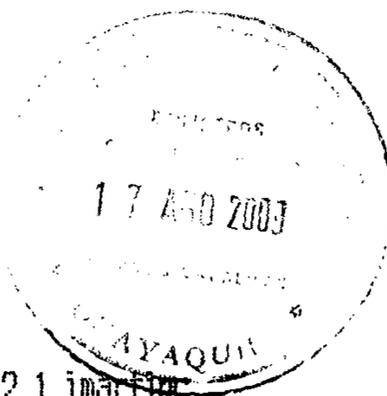
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 502.87
Total a Pagar	\$ 502.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 502.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 502.87 debe ser cancelado hasta el 18/08/2009



532 13:06:57 07/30/2009 2 1 imar EHE
 DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990159955001
 ARIAS Y AVICOLAS S.A. IMAGROSA
 Razon social : IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGROPECU
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870289282687
 Aut. SRI : 73007-200-928865-5
 Efe: us\$502.67 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$502.67

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20086232

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201 0980158955001

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		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

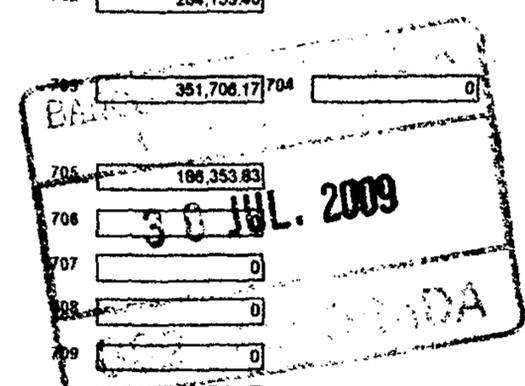
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 275,581.99
Caja, bancos	311 32,886.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 543,494.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 136,488.3	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 98,757.98	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 (Sumar del 601 al 612)	699 818,076.74
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediaria (informativo)	682 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 186,353.83		
Mercaderias en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 4,031.38	COSTOS Y GASTOS	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 452,818.23	COSTO	GASTO
ACTIVO FIJO		701 94,292.79	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	702 284,153.48	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 7,531.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 6,283.5		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 3,000		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 8,807.64		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 8,007.59		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		
Gastos de organización y constitución	373 0		



Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,533.6
Otros activos diferidos	377	1,015.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	998.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,332
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,015.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,955.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,708.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	802.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,714.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	58,793.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,292.26
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			1,244.4
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	10,022.08
(-) 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 (338 + 369 + 379 + 397)	399	481,841.33	Del exterior	755	0	756	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	157,904.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	155,618.11	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,014.45
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	40,940.81
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	6,360.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	9,997.92
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	25,551.88
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Servicios públicos	787	0	788	11,346.82
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,247.89	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,274.87
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	543,798.59		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	798		798	248,994.88
Provisiones	428	6,583.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	792,793.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322,333.02	Baja de inventario (informativo)	794		794	0
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)				0
Relacionados / Locales	441	0					
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801		801	26,263.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,842.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

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 para jubilación patronal	456	0	(+) 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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	22,340.78
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	322,333.02			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Saldo utilidad gravable	842	22,340.78
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	5,565.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	48,064.48	(-) Anticipo pagado	851	400
Reserva legal	507	3,500.54	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,243.87
Otras reservas	509	47,770.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	57,821.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	49,932.04	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	26,283.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	138,508.31	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,058.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	461,841.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	502.87
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	502.87
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	502.87
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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900130876 RUC CONTADOR 199 0903680921001

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: 870289282687
Fecha Recaudación: 30/07/2009

Agron. Adolfo Rodriguez
GERENTE

CPA Nancy Reyes
CONTADORA