

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETATDES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17780888

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190168190001

202 IMPOCOMJAHER 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	61.457.065,57
Caja, bancos	311	2.720.410,88 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	213.642 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	102.011,63 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	3.051.815,32
No relacionados / Locales	315	20.533.459,95 Utilidad en venta de activos fijos	607	22.754,61
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	1.000.314,04 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	64.531.635,5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	116.224,76		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	454.036,54 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos percibidos como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5.362.483,29		
Mercaderías en tránsito	329	50.227,29		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	680.671,64	701	7.595.007,18
Otros activos corrientes	332	544.981,09		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29.787.835,03	702	15.350.482,24
ACTIVO FIJO		Amortizaciones de bienes no producidos por		

29 APR 2009

Victor Barros Pontón

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INTENDENCIA DE FISCALIA

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Pasivos y otros recursos	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 4,738,454.29	el sujeto pasivo	703 25,846,364.76
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 1,421,826.09	el sujeto pasivo	705 5,362,483.29
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 746,052.15	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 500,522.55	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 23,285.4	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,108,322.56	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 346,064.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 841,798.69	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 6,511,681.4	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716 3,846,949.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0
Otros activos diferidos	377 191,889.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 459,946.39
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 191,889.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722 67,398.27
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	723 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	724 1,668,034.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	725 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	726 1,009,380.52
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	727 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	728 449,584.84
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	729 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	730 87,422.11
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	731 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	732 1,009,380.52
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	734 242,177.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	735 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	736 401,931.14
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	737 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 36,491,405.63	Del exterior	738 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	753 3,499,586.47
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	754 362,741.15
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	755 0
No relacionados / Locales	413 5,056,841.58	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	756 0
No relacionados / Del exterior	414 1,523,579.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	758 0
Locales	415 3,692,333.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	760 0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,733	32	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,146,749	38	
Relacionados / Locales	419	32,436.27	Gastos de viaje	777	0	778	100,039.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	5,584,993.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	545,408.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	565,662.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	374,514.89	Servicios públicos	787	0	788	415,247.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,323,909.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	43,429,370.89		
Provisiones	428	372,503.92	TOTAL GASTOS	798	16,605,488.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,186,865.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	62,034,869.57		
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	2,668,755.75					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	6,970,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	2,496,765.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	44,218.94	(-) 15% Participación a trabajadores	811	374,514.89		
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	140,399.5		
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 incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,682,974.89					
Pasivos diferidos	479	745,660.69	UTILIDAD	829	2,262,650.54		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,615,500.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,350,000	Total impuesto causado	849	565,662.64		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,618,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	454,036.54		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	72.958,82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	677.857,47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.556.588,4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	111.626,1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.875.904,69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	36.491.405,63	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	111.626,1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	111.626,1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	111.626,1
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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

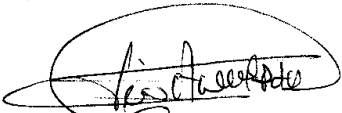
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 193 0102739398 RUC CONTADOR 199 0102713104001

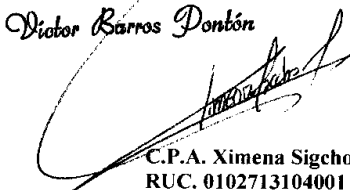
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO BOL VARIANO C.A.

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI con la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990268099774
 Fecha Recaudación: 27/04/2009


 Ing. Luis Pablo Alvarado Cárdenas
 C.I. 0102739398


 C.P.A. Ximena Sigcho Sarmiento
 RUC. 0102713104001
 Mat. 01-33066