

71082

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27280313

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991282629001

202 IMEXTE S.A.

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

Caja, bancos	311	10,820.83
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	9,116.68
No relacionados / Del exterior	316	0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	323,411.91
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 91.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 323,411.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 5,826.26

Inventario de materia prima 325 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25,672.6

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 15,469.67

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0

Muebles y enseres 343 6,017.96

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 338.82

Equipo de computación y software 345 3,680.25

Ventas netas de activos fijos (informativo) 691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 94,617.85

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0

Inventario inicial de materia prima 705 0

Inventario inicial de materia prima 706 0

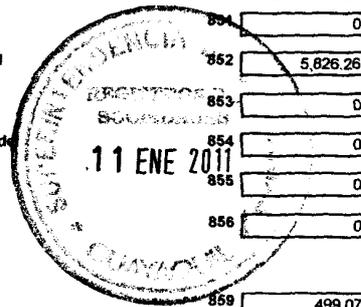
Compras netas locales de materia prima 707 0



Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,055.06	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	8,299.67	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,751.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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	54,679.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	11,608.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	9,612.55
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	16,645.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	4,840.47
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	8,260.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	3,624.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	7,110.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	7,423.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	2,010.92
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38,423.91	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	3,650.65
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	6,088.17	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	5,540.23
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	13,901.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	19,376.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	5,506.18
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	7,694.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	3,248.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	21,989.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0



Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	94,617.85
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798	199,027.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,782.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	293,645.64
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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,766.27
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	4,464.94
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	0
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	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,301.33
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,782.82			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,301.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,325.33
Reserva legal	507	7,395.23	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,826.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	16,445.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,641.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	38,423.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	499.07
Pago previo (informativo)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	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	499.07
Interés por mora				903	70.57



monedas

904 145.40

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 715.12

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

905 715.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908905953

[Firma]
 RUC CONTRIBUIDOR 199 0916902125001

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: 870361161605
 Fecha Recaudacion: 03/05/2010



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790368718001
 AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

71082

Identificación: IMEXTE S.A.
 Identificación: 0991282629001

COMISION POR SERVICIO

Pago a favor: SRI
 Agencia: REGESA - GUAYAQUIL
 Cajero: 07958
 Fecha: 05/2010 13:27

Aut. SRI: 00605201038980094
 RUC: 0991282629001
 Razón social: IMEXTE S.A.
 CEP: 8703E0151605
 Impuesto: RENTA SOCIEDADES 715.12
 Valor: -----
 COMISION* 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferencias ***

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

Red bancaria
 0991282629001
 870361161605
 1021
 Renta Sociedades
 101

IMEXTE S.A.
 2009
 03/05/2010
 12/04/2010
 11:55:10 AM
 12/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 499.07
Intereses por mora	\$ 70.57
Multas	\$ 145.48
Total	\$ 715.12
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 715.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartasera	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 715.12



Le recordamos que el valor de US \$ 715.12 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010