

73900



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991327630001
990256019885
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA S.A.
2008
18/03/2009
12:25:03 PM
14/04/2009
18/03/2009

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

18/03/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16774257

NAC-DGER2008-1620

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 0991327630001

202 IMPORTADORA COMERCIAL BARROS IMPORBARSA 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 5,606,860.31
Caja, bancos	311 66,992.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 771,915.88
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 3,212.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 28,290.92
No relacionados / Locales	315 998,581.91	Utilidad en venta de activos fijos	007 2,500
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 78,250.07	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 60,957.03	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 6,312,799.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 39,105.24		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 114,980.34	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	001 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 14,891.88		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,406,361.08	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,129.27		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 917,868.85
Otros activos corrientes	332 5,895.99	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,589,199.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,874,331.61		

Muebles y enseres	343	75,480.75	el sujeto pasivo	706	1,406,361.08
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,824.87	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	84,901.89	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	158,000.98	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	80,239.88	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	301,680.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	4,050.8	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	123,938.27	(-) 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	163,005.89
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	29,311.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	26,542.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	284,939.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	4,043.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	21,201.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	2,988.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	17,412.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	28,199.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	18,754.05
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	9,967.75
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	7,270.57	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	862.7
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,270.57	Local	751	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,805,540.45	Del exterior	753	35,156.8
				755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	34,455
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	825,832.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	954,151.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	20,879
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	19,367.61	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	12,174.94	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	102,499.34	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	46,996.28	
No relacionados / Locales	421	139,398.4	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,977.31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	39,721.13	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,803.16	Servicios públicos	787	0	788	36,937.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	193,084.01	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,000	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,020,411.44			
Provisiones	428	43,920.47	TOTAL GASTOS			798	1,173,700.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,120,625.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,194,112.03	
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 609 - 799 mayor a 0)			801	118,687.66	
Préstamos de accionistas / Locales	447	306,400.36	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,803.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	58,000	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			818	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	306,400.36						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	158,884.61	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,427,225.99						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	591	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable			842	158,884.61	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	695	98,000	Total impuesto causado			849	39,721.13	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	61,125.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	808	<input type="text" value="157,476.35"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="60,876.74"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="61,163.37"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="21,404.00"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	<input type="text" value="378,314.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	<input type="text" value="2,805,540.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 168 RUC CONTADOR 169

FORMA DE PAGO 821
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990256019885
 Fecha Recaudación: 18/03/2009