Imprimir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991344527001
CEP#(Número de Serie)	990354488831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	10/04/2010
Hora de Declaración	08:15:17 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 370.79
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 370.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 370.79
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 370.79

Le recordamos que el valor de US $ 370.79 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02006069580 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26613403

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

AÑO 102: 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 0991344527001 — 202: IMPRODECU IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE CUERO 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	20,842.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	606,858.35
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	10,947
No relacionados / Del exterior	320	32,250
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,590.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	56,659.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	908,330.04
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	23,950.01
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	125,802.27
Mercaderías en tránsito	329	8,183.99
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,784,232.44
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,002,756.18
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	19.23
Otras rentas gravadas	606	15,708.98
Utilidad en venta de activos fijos	607	2,673.94
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,021,158.33
Ventas netas de activos fijos (informativo)		8,000
Ingresos por reembolso como intermedia... (informativo)	69	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE ACCIONISTAS — Efrén Roca Sosa — GUAYAQUIL

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	186,053.06
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	324,973.45
Importaciones de bienes no producidos por		

GASTO

ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	473,425.41	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,853.4	el sujeto pasivo	705	149,752.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	277,748.51	Inventario inicial de materia prima	706	426,151.69		
Equipo de computación y software	345	10,184.55	Compras netas locales de materia prima	707	309,050.02		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,066.47	Importaciones de materia prima	708	1,480,745.26		
Otros activos fijos	347	29,124.85	(-) Inventario final de materia prima	709	908,330.04		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	76,892.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	276,085.16	(-) 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	16,095.93	716	33,880.94
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	3,647.62	718	9,552.91
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,055.93	720	6,472.59
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	11,449.02	722	2,822.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9.82	730	8,954.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	434.81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	16,890.95	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,855	736	175,766.76
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	2,699.33
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	30,892.38
(-) 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	75,705.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,060,317.6	Del exterior	[illegible]	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	[illegible]		758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761		762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	[illegible]		764	0
No relacionados / Locales	413	58,652.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	[illegible]	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	923,809.82	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	[illegible]	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	702,815.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,734.91	772	1,399.54
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,277.96
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,768.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,011.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,288.66	784	13,058.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	370.79	Amortizaciones	785	0	786	5,949.19
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,617.25	Servicios públicos	787	0	788	21,935.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	50,341.05	790	9,155.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,045.68	792	169,585.04
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,297,731.13		
Provisiones	428	16,980.74	TOTAL GASTOS			798	599,312.18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,749,257.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,897,043.31
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 699 - 799 mayor a 0)			801	124,115.02
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	18,617.25
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	412.05
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	105,909.82
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,749,257.02					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	105,909.82
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	26,477.46
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	6,221.62
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	19,885.05
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE
Efrén Roca Sosa
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	177,040.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	79,020.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	370.79
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	311,060.58			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,060,317.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,141.89

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
	0		0		0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	370.79
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	370.79
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	370.79
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	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
0		0		0		0	

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917		Valor USD	919
		0			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 198: 0905478194 RUC CONTADOR 199: 0907046932001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES Efrén Roca Sosa GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354488831

Fecha Recaudacion: 10/04/2010

CONERLIO CAMPOVERDE T
GERENTE GENERAL
C.I. 0905478194

EDUARDO ESTRADA V.
CONTADOR
RUC. 0907046932 001