

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			0991369686001
CEP#(Número de Serie)			990359107114
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMI DEL ECUADOR S.A	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			23/04/2010
Hora de Declaración			10:34:14 PM
Fecha de Vencimiento			26/04/2010
Fecha Máxima de Pago			23/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27075040

NAC-DGER2008-1520

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 75827

RUC 201

0991369686001

202

IMI DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	6,311,896.38	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	782,500
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	600,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	28,566.03
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,722,982.41

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 7,780,131.8
Caja, bancos	311 190,132.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 733,132.18
Inversiones corrientes	312 1,100.1	Exportaciones netas	603 798,628.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 13,404.77	Rendimientos financieros	605 4,218.36
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,568.83
No relacionados / Locales	315 185,308.91	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 71,310.31	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 41,900.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,319,699.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 122,815.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 152,112.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 267.86
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 49,928.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 417,713.06	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,322,116.55		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 276,998.18
Activos pagados por anticipado	331 15,488.42		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,567,549.28
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,583,332.12		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,082,075.29	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	2,086,526.85	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,213.73	el sujeto pasivo	705	400,891.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	454,215.08	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	28,581.59	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	231,307.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	545,896.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	411,012.38	Inventario inicial de productos terminados	712	26,616.02		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,671,960.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,821.28		
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	185,633.09	716	42,556.9
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	38,667.8	718	10,786.29
Otros activos diferidos	377	42,604.93	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	34,464.61	720	8,007.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	21,818.94	722	93,255.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42,604.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	250	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	19,600	726	12,320
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,853.18	728	3,087.17
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	135,168.01	730	8,418.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	58.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	163,662.15	734	13,262.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	265,854.04	736	6,072.25
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	1,504.76
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	32,561.37
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,297,897.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	28,586.03
Relacionados / Locales	411	209,838.56	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	1,341,731.82	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	186,487.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	191.14
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	250,311.84	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	41,200.54	772	3,500.15
Del exterior	416	204,390.46	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	102,663.2	Gastos de gestión	775		5,325.1	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		8,737.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,405.26	778	4,563.5
Relacionados / Del exterior	420	489,351.84	IVA que se carga al costo o gasto	779	76,637.39	780	0
No relacionados / Locales	421	33,356.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	184,744.25	784	6,375.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,448	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	972.86	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	109,098.78	790	123,460.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,900,583.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		412,629.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,825,552.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		9,313,213.49	
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	159,098.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		6,485.74	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	150,000	(-) 15% Participación a trabajadores	811		972.86	
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		13,919.15	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		6,359.96	
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	309,098.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		25,791.99	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,134,651.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Total impuesto causado	849		6,448	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,711,729.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		84,466.07	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		25,791.99	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	24,528.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	55,119.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	67,646.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,803.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	935.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	145,664.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,163,246.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,297,897.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80,473.91

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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

198 6911221174

RUC CONTADOR

199 0977641211001

FELIPE VIVAR JUZGADO

NESTOR SOLÍS SOLÍS

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990359107114
 Fecha Recaudación: 23/04/2010