

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001

RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903190023
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
201	RUC -----	0991390596001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IMPORMARTZ C. A.
203	EXPEDIENTE -----	77665
311	Caja, bancos -----	5,587.14
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	328,426.75
321	Provisión cuentas incobrables -----	5,405.48
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,256.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,047.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	122,814.10
329	Mercaderías en tránsito -----	1,095.48
331	Activos pagados por anticipado -----	276.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	461,099.02
343	Muebles y enseres -----	7,649.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	27,669.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	11,991.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	23,326.97
392	Otros activos a largo plazo -----	1,800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	486,225.99
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	90,510.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	33,488.77
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	261,063.19
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	18,501.69
424	Participación trabajadores por pagar de ejercicios anteriores -----	6,026.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	409,590.79
499	TOTAL DEL PASIVO -----	409,590.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	2,502.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,755.30
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	807.40
517	Utilidad del ejercicio -----	25,384.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,635.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	486,225.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,357,379.08
606	Otras rentas gravadas -----	24,112.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,381,491.47
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,422.63
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,171,987.49
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	122,814.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,941.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,348.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991390596001

RAZON SOCIAL: IMPORMARTZ C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

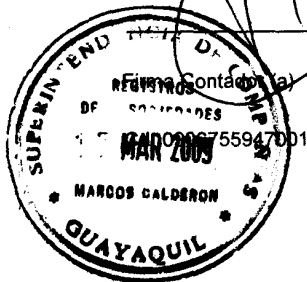
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,314.32
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	63,914.67
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	10,800.00
730	Gasto - Combustibles -----	3,199.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	18,166.97
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	3,284.27
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,179.66
770	Gasto - Otras pérdidas -----	1,019.76
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,478.05
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,630.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,066.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,298.83
788	Gasto - Servicios públicos -----	74.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,279,955.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	61,357.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,341,313.22
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	40,178.25
811	15% Participación a trabajadores -----	6,026.74
814	Gastos no deducibles locales -----	915.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	35,067.22
842	Saldo utilidad gravable -----	35,067.22
849	Total impuesto causado -----	8,766.81
851	Anticipo pagado -----	2,077.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,737.22
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,047.74
879	Anticipo próximo año -----	569.55
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903190023



77665

SRI**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

0991390596001

870252990712

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

IMPORMARTZ C.A.

2008

10/03/2009

07:13:58 AM

27/04/2009

10/03/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

