

81015



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991442626001
870399693143
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMAGEN, IMPROBELL S.A.
2009
15/09/2010
12/04/2010
04:00:31 PM
12/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 242.23
\$ 16.56
\$ 43.60
\$ 302.39

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 302.39
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 302.39

Le recordamos que el valor de US \$ 302.39 . debe ser cancelado hasta el 12/10/2010

RECIBO DE PAGO DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870399693143
 RUC: 0991442626001
 RAZON SOCIAL: IMAGEN IMPROBELL S.A.
 COD. IMPUESTO: 1021 RENTA SOCIEDAD
 NO. AUTORIZACION: 60920104327097

VALOR IMPUESTO: 242.23
 COSTO DE MOROSIDAD: 16.56
 TOTAL: 302.39

REGISTRO DE COMPAÑIAS
 SOCIEDADES
 23 SEP 2010
 A. Bastidas Tulcan
 GUAYAS

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31731354

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 28971524

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 81015

RUC 201 0991442926001 202 IMAGEN IMPROBETA S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

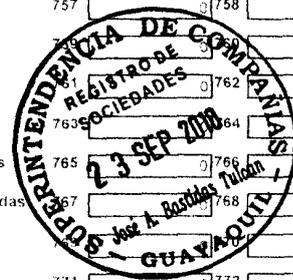
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

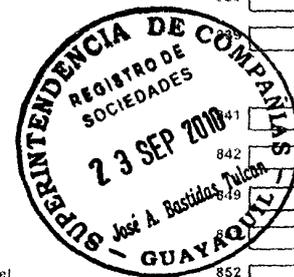
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 547.302,8
Caja, bancos	311 463.27	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 116.529,09	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 0	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 128.110,98	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)	699 547.302,8
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3.514,35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 59.747,31		
Mercaderias en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventano inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 319.465		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	121,263.9	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	20,926.48	el sujeto pasivo	705	69,747.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	20,119.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,561.91	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	19,900.99	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	60.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58,607.58	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	28,552.15	(-) 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	0	716	31,520.69
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	0	718	57,385.91
Otros activos diferidos	377	58,486.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,776.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	24,878.98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58,686.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	19,026.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,091.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	31,723.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,899.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	0
No relacionados / Locales	389	17,131.43	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	17,131.43	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	423,835.56	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				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	95,547.59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	96,182.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	14,861.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestion		775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	8,640.48
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,856.58	Amortizaciones	785		786	0
Participacion trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,722.29	Servicios publicos	787		788	19,472.33
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	48,918.42
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	28,960.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	200,998.11		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		329,156.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	158,908.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		529,154.21	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	71,119.83					
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		18,148.59	
Prestamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)	802			0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participacion a trabajadores	811		2,722.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,119.83					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		15,426.31	
Otros pasivos	489		PERDIDA				0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	230,028.61					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503		Saldo utilidad gravable	842		15,426.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	128,415.48	Total impuesto causado	849		3,856.58	
			(-) Anticipo pagado				1,535.75
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2,078.61	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	2,631.59	(-) 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	0.732.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	10,027.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	242.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	193,806.95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	423,835.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,777.98

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interes	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	242.23
Interes por mora	903	18.56
Multas	904	43.8
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	302.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	302.39
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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901768986
 RUC CONTADOR 199 0900635392001

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: 870399693143
 Fecha Recaudación: 15/09/2010

