

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25307117

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - o) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991453512001

202

IMPERHOUSE 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

Caja, bancos

311 3,287.75

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 8,897.1

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 606.41

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 261.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 997.71

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo - (RENTA)

324 999.62

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

328 28,975.81

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 43,502.72

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 23,223.68

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 1,916.54

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 249

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 74,431.4

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otras ganancias provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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 (Sumatoria)

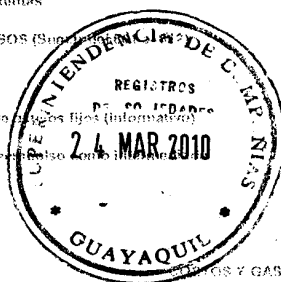
699 74,431.4

Ventas netas de bienes fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por revalorización de bienes fijos (Informativo)

692 0



GASTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 14,323.18

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 27,949.78

Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

703 5,112.18

704 559.91

(-) Inventario final de bienes no producidos por

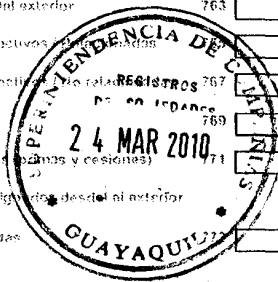
el sujeto pasivo

705 28,975.81

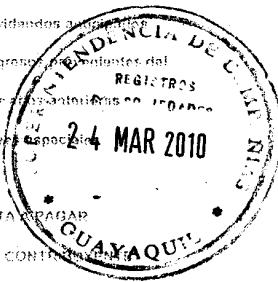
Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software	345	4,575.67	Computar estos activos de manera prima	707	0
Veículos, equipo de transporte y camiones livianos	346	0	Inventarios de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,313.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,279.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	14,200	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38,198.14	(-) 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	12,987.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,300.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,485.68
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	116.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Contratistas	727	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,178.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	449.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	1,600
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	81,700.86	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	8,383.96	Pérdida en venta de activos no relacionados	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	763	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	767	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	771	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	773	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	110.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cargo al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	978.56	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	690.75	Servicios públicos	787	747.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,438.48



exterior)					
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,851.25
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	28,975.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,053.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,826.42
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	4,604.98
Préstamos de accionistas / Locales	447	52,481.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	690.75
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699 + 10 + 61 + 61 + 12)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	427.06
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 desempleo	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	52,481.33			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,341.29
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,534.6			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	4,341.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,085.32
Reserva legal	507	1,472.47	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	1,789.5	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	999.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,462.18	(-) Retenciones por dividendos a accionistas	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos percibidos del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	2,642.11	(-) Crédito tributario de ejercicios anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,166.26	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	859	85.7
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81,700.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (formula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Grua	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (El pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	85.7



Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)

982 0
983 0
984 0
985 85.7

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

986 85.7

Mediante Compensaciones

987 0

Mediante Notas de Crédito

988 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

M/C No. 989 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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

988 0907827463

RUC CONTADOR

989 0915676597001

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: 870341417571

Fecha Recaudación: 25/02/2010



Ing. Xavier Mantilla Villacreses
Representante Legal
C. I.: 0907827463

Ec. Tania Wazhima P.
Contadora
RUC: 0915676597001

82114



**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
0991453512001
870341417571
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

IMPERHOUSE S.A.
2009
25/02/2010
12/04/2010
12:05:52 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

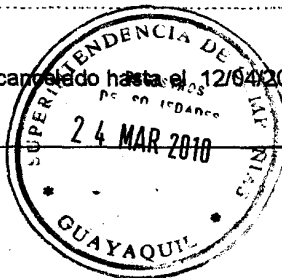
\$ 85.70
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 85.70

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 85.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 85.70 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1107871498 Valida hasta ENE/2011

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: Calle Pichincha N.
309 Y 9 De Octubre

Cajero:..... MPARRAGA

Fecha:..... 2010-03-08 12:22:31

Documento:.. 022-004-0007023

Cliente:.... Consumidor Final

0991453512001

\$85.70

Costo transacción IMPUESTOS CEP
(ventanilla):

\$0.50

Total:..... \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2908032010-065997

RUC:..... 0991453512001

CEP:..... 870341417571

Razón Social: IMPERHOUSE S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 85.70

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0120227948

Oficina:..... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero:..... MPARRAGA

Fecha:..... 2010-03-08 12:22:31

Control:..... Sec-146 Corriente, En Línea

C Cliente