

82529.

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991458158001
870263608534
1021
Renta Sociedades
101

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

INMORIAN S.A.
2008
17/04/2009
20/04/2009
04:42:31 PM
20/04/2009

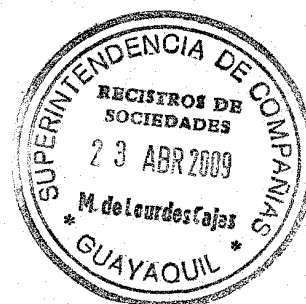
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 475.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 475.25

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 475.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 475.25 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17352034

HAC-DO-000000-1638

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

181 70

AÑO 102 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

189 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202

RUC 181

000119313001

202

INCO RIAN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

811

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

812

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

813

0

Gasto con partes relacionadas del exterior

814

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)

816

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

0

Caja, bancos

811

623.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 5%

802

0.360

Inversiones corrientes

812

0

Separaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar a terceros - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

813

0

Rendimientos financieros

805

23.21

Relacionados / Del exterior

814

0

Otros ramos gravados

806

0

No relacionados / Locales

815

0

Utilidad en venta de activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

816

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Ramos exentos provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

817

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

818

0

De otros locales

811

0

No relacionados / Locales

819

0

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

820

0

Otros ramos exentos

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

821

228.15

TOTAL INGRESOS (Suma del 801 al 813)

800

9.353.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823

0

Ventas netas de activos fijos (Intangible)

814

0

Inventario de materia prima

824

0

Ingresos por remanentes como Intangible (Intangible)

815

0

Inventario de productos en proceso

825

0

Inventario de suministros y materiales

826

0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

827

0

Mercaderías en tránsito

828

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

830

0

al sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

831

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

832

1.318.35

al sujeto pasivo

704

0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

DECLARACIONES Y ANEXOS
23 ABR 2009
RESPONSABLE:
COSTO Y GASTO
FIRMAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐ el sujeto pasivo	703	☐ 704	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐ (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	☐ el sujeto pasivo	705	☐	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐ inventario inicial de materia prima	706	☐	
Equipo de computación y software	345	☐ Compras netas ocasionales de materia prima	707	☐	
Vehículos, equipo de transporte y semáforos	346	☐ 52 303.65 in portaciones de materia prima	708	☐	
Otros activos fijos	347	☐ (-) inventario final de materia prima	709	☐	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐ 50 240.42 inventario inicial de productos en proceso	710	☐	
Terrenos	349	☐ (-) inventario final de productos en proceso	711	☐	
Obras en proceso	350	☐ inventario inicial de productos terminados	712	☐	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	☐ 2.003.2 (-) inventario final de productos terminados	713	☐	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	☐ constituyen materia gravada del IGV	714	☐ 715	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐ Gastos de reclutamiento, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐ que no constituyen materia gravada del IGV	717	☐ 718	☐
Otros activos diferidos	374	☐ Aporte a la seguridad social (fondo de reserva)	719	☐ 720	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐ Honorarios profesionales y demás	721	☐ 722	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐ Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	☐ 724	☐
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	☐ 726	☐
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐ Mantenimiento y reparaciones	727	☐ 728	☐
Inversiones a largo plazo / Otras	382	☐ Comestibles	729	☐ 730	☐
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo		Procedimiento y publicidad	731	☐ 732	☐
Relacionados / Locales	383	☐ Suministros y materiales	733	☐ 734	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐ Transporte	735	☐ 736	☐
No relacionados / Locales	385	☐ Provisiones / Para jubilación patronal	737	☐ 738	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐ Provisiones / Para de escuela	739	☐ 740	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas insalvables	741	☐	☐
Relacionados / Locales	387	☐ Provisiones / Otras provisiones	742	☐ 743	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐ Arrendamiento arrend / Local	744	☐ 745	☐
No relacionados / Locales	389	☐ Arrendamiento arrend / Del exterior	746	☐ 747	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐ Comisiones / Local	748	☐ 749	☐
(-) Provisión cuentas insalvables	391	☐ Comisiones / Del exterior	750	☐ 751	☐
Otros activos largo plazo	392	☐ Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	☐ Local	752	☐ 753	☐
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 393 + 387)	394	☐ 3.111.55 Del exterior	754	☐ 755	☐
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	756	☐ 757	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes		Relacionados / Del exterior	758	☐ 759	☐
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	760	☐ 761	☐
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	762	☐ 763	☐
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	☐ 765	☐
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	☐ 767	☐
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes		Otras pérdidas	768	☐ 769	☐
Locales	415	☐ Seguros y reaseguros (primas y seguros)	770	☐ 771	☐
Del exterior	416	☐ Gastos indirectos asignados de del exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775			
Otros suentos y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	776		384.17	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		127.37	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		3.547.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		324.21	
Obligaciones a su fidei comitista	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		7.085.5	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799		7.085.5	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Caja de inventario (Informativo)	794			
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	798			
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones a instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 500 - 700 mayor a)	801		2.297.94	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 500 - 700 menor a)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación a trabajadores	811			
Otros suentos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos accionistas (Campa 500)	812			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otros rentas accionistas (500 + 510 + 511 + 512)	813			
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales	814			
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior	816			
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos para generar ingresos accionistas	818			
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453		(*) Participación trabajadores a tributos e ingresos accionistas	817			
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	815			
Obligaciones a su fidei comitista	455		(-) Deducciones por impuestos especiales	819			
Provisiones para jubilación personal	456		(*) Ajuste por precios de transferencia	820			
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	828		2.297.94	
Otros pasivos	471		PÉRDIDA	829			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	480		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		Saldo utilidad gravable	842		2.297.94	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		Totales impuestos suculados	848		574.19	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503		(-) Análisis pagado	851		5.81	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		93.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			

SEI
Declaración Jurada de los Contribuyentes
DECLARACIONES Y ANEXOS
23 ABR 2009
Responsables
Firma

Reserva legal	507	229.70	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	506	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(12.35)	(-) Exoneración por leyes especiales	508	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.493.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	509	(175.29)
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	510	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	2.836.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	3.411.59	Anticipa próximo año (fórmula)	570	183.84

Pago previo (informativo) 580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	587	0	Interés	588	0	Multa	589	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (587 - 587)	592	(175.29)
Interés por mora	593	0
Multa	594	0
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594)	595	(175.29)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 (175.29)

Mediante Compensaciones 598 0

Mediante Notas de Crédito 597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚMERO 503	NÚMERO 510	NÚMERO 512	NÚMERO 514
Valor USD 500 0	Valor USD 511 0	Valor USD 513 0	Valor USD 515 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 510	Resolución No. 512
Valor USD 517 0	Valor USD 519 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.I.)

NÚM. ID REPRESENTANTE LEGAL 105 0000410774 RUCO CONTADOR 100 0021143302001

FORMA DE PAGO 521, en cash de 522

BAJO 523, NO BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263808534
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

23 ABR 2009
 Responsable:
 Firma:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991458158001

RAZON SOCIAL: INMORIAN.S.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 -----	0909649774
201	RUC -----	0991458158001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INMORIAN.S.A.
311	Caja, bancos -----	623.26
312	Inversiones corrientes -----	945.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	220.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,348.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	52,303.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	50,240.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,063.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,411.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	475.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	475.25
499	TOTAL DEL PASIVO -----	475.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	229.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	412.85
517	Utilidad del ejercicio -----	1,493.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,936.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,411.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,360.00
605	Rendimientos financieros -----	23.84
699	TOTAL INGRESOS -----	9,383.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	60.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	356.56
730	Gasto - Combustibles -----	806.63
734	Gasto - Suministros y materiales -----	12.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	940.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	364.47
780	IVA que se carga al gasto -----	187.37
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,847.82
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	184.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	326.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,085.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,085.90
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,297.94
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,297.94
842	Saldo utilidad gravable -----	2,297.94
849	Total impuesto causado -----	574.49
851	Anticipo pagado -----	5.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	93.60
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	475.25
879	Anticipo próximo año -----	193.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

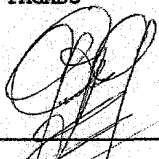
RUC: 0991458158001

RAZON SOCIAL: INMORIAN.S.A.

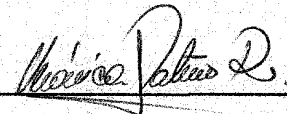
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	475.25
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	475.25
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	475.25


Firma Representante Legal

C.I. 0909649774


Firma Contador (a)

C.I.

