

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26885663

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

84700

RUC 201 0991478493001

202 IMPALCASA S.A.

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

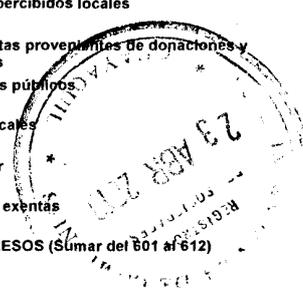
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="88,587.06"/>	601 <input type="text" value="12,460,043.38"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	602 <input type="text" value="1,539.9"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="7,304,860.35"/>	606 <input type="text" value="12,260.85"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	607 <input type="text" value="9,500"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="419,557.64"/>	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="143,692.05"/>	699 <input type="text" value="12,483,344.13"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="229,713.46"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="136,110.16"/>	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="1,897,046.21"/>	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	701 <input type="text" value="1,851,079.98"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="9,932,182.83"/>	702 <input type="text" value="8,040,028.58"/>
ACTIVO FIJO			

22 ABR 2010



Inmuebles (excepto terrenos)	341	189,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,030.01	el sujeto pasivo	705	1,897,046.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,777.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	116,631.11	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,799.18	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	168,302.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,518,625.02	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,696,560.05	(-) 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	204,126.57
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	52,035.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	41,811.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	217,038.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,925.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	78,890.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	7,650.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,632,692.65
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	35,793.08
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	375,513.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para subvención 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	70,645.46
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	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	280,827.5	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	280,827.5	Local	753	0	754	6,196.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,909,570.38	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	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,869,032.27	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	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	52,986.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,214,291.01	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	32,169.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	21,645.16			
Relacionados / Locales	419	1,858,960.51	Gastos de viaje	777	0	778	146,851.49	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	534,087.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,858.82	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	213,460.24	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	157,668.78	Servicios públicos	787	0	788	15,180.85	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	407,143.09	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	100,791.86	TOTAL COSTOS	797	7,994,062.35			
Provisiones	428	50,435.92	TOTAL GASTOS	798	3,438,156.58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,998,728.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,432,218.93			
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	1,051,125.2			
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,153,031.14	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	157,668.78			
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	0			
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	39,615.46			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,153,031.14						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	853,840.96			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,151,759.57						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	853,840.96			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	213,460.24			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	136,110.16			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

22 ABR 2010
[Firma]

Reserva legal	507	69,443.71	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,370.92	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	679,996.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	77,350.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	757,810.81			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,909,570.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	77,350.08
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	77,350.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	77,350.08
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

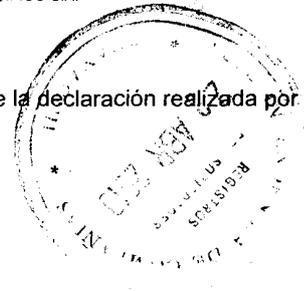
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709946253

[Signature]
 RUC CONTADOR 418 0910744283001

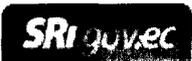
FORMA DE PAGO

921	no existe dato
922	BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357213031
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010

84.100



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991478493001
CEP#(Número de Serie)	990357213031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPALCASA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	10:54:37 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 77,350.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 77,350.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 77,350.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 77,350.08

Le recordamos que el valor de US \$ 77,350.08 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 5574803 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

