

89243



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091707442001
CEP#(Número de Serie)	870280150786
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMBATERRA S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/06/2009
Hora de Declaración	05:36:10 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19183716

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1091707442001

202

IMBATERRA 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 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

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 almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

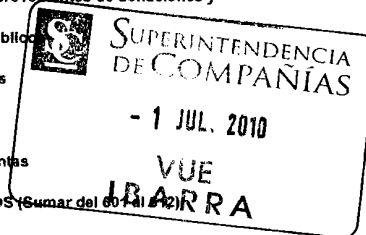
339

el sujeto pasivo

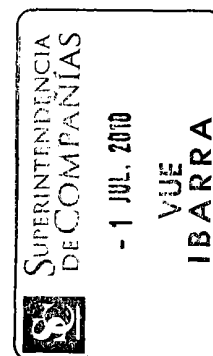
702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importaciones de materia prima producidas por							
Construcciones (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Maquinaria y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,096.98	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,503.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terminados	349	1,636	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,229.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Patentes, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables			
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	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,231.65	Del exterior	755	0	756	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	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas			
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	0



Activos		Pasivos	
Préstamos de accionistas / Locales	417 585.47	por partes relacionadas	773 0 774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	Gastos de gestión	775 0
Otros créditos y documentos por cobrar - locales		Impuestos, contribuciones y otros	776 0
Relacionados / Locales	419 0	Gastos de viaje	777 0 778 0
Relacionados / Del exterior	420 0	IVA que se carga al costo o gasto	779 0 780 0
No relacionados / Locales	421 39.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 0 782 0
No relacionados / Del exterior	422 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 0 784 299.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0 786 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 0 788 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0 790 29.1
Transferencias a socios	426 0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 0
Relacionados	428 0	TOTAL GASTOS	798 328.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 624.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 328.57
PASIVO LARGO PLAZO			
Créditos 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			
Locales	445 0		
Del exterior	446 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 328.57
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0
Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449 0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+811+812)	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 0
Otras provisiones	458 0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 0		
Pasivos diferidos	479 0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489 0	PERDIDA	839 328.57
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489 624.97		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
		Saldo utilidad gravable	842 0
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849 0
Capital suscrito y/o asignado	501 800	(-) Anticipo pagado	851 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	503 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505 5.088.07	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0

Reserva legal	507	0	(-) 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	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	932.61			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	328.57	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.606.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.231.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	31.46

Tipo 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 - 857) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 0
906 0
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705804548

RUC CONTADOR 199 1706921267001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870280150786
Fecha Recaudación: 25/06/2009

Antonia Chango

Don y Lucera