

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17819786

NAC-DGER2008-1520

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 0991515259001

202

INVERMUN 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

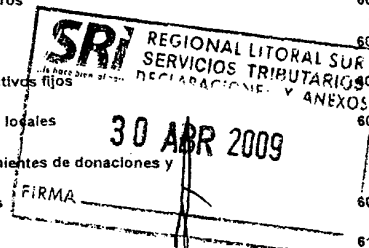
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,634.47
Caja, bancos 311 344,229.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602	14,953,497.1
Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	604	0
Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales 315 197,025.02 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior 316 657,651.26 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	609	0
Relacionados / Locales 317 83,229.2 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior 318 0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales 319 0 Del exterior	612	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	14,955,131.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 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 54,883.12		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0		
Mercaderías en tránsito 329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 221,946.86 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado 331 32,691.48 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,591,656.75 el sujeto pasivo	702	0



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	374,364.29	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,581,998.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	147,360.03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	511,216.56	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,093,983.08	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	2,520,956.04	(-) 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	5,457,654.79
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	1,208,580.51
Otros activos diferidos	377	238,768.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	376,440.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	238,768.02	Honorarios a extranjeros ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	2,682,571.41
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	71,460.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	175,246.99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	201,931.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	258,285.21
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 mercaderías / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,365.03
(-) 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	4,351,380.81	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	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	920,688.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,365,797.46	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	76,257.62	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	116,271.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	115,402.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	57,100.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	125,365.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,236,045.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	36,694.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	25,902.24	Servicios públicos	787	0	788	966,289.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	944,970.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	68,923.54	TOTAL GASTOS			798	14,782,449.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,619,629.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,782,449.96
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	112,504.62					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0					
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo							
Relacionados / Locales	449	1,354,544.61					
Relacionados / Del exterior	450	0					
No relacionados / Locales	451	0					
No relacionados / Del exterior	452	0					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0					
Crédito a mutuo	454	0					
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0					
Provisiones para jubilación patronal	456	0					
Provisiones para desahucio	457	0					
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,467,049.23					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	146,779.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,086,678.76					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	51,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	146,779.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	36,694.84
			(-) Anticipo pagado			851	15,093.38
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	25,296.23	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,566.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,763.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	99,076.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21,601.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	264,702.05			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,351,380.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,732.04

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 21,601.46
 Interés por mora 903 246.9
 Multas 904 648.04
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 22,496.4

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0927505297

RUC CONTADOR

199 0927505297

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266489043

Fecha Recaudación: 28/04/2009

900 03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0991515259001
990266489043
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INVERMUN S.A.
2008
28/04/2009
07:51:50 PM
20/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 21,601.46
\$ 246.90
\$ 648.04
\$ 22,496.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22,496.40
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 22,496.40 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 1350601700 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.