

92.864

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26085124

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

RUC 201 1791632272001 202 IMPORFRENO CIA. LTDA.

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	518,911.73
Caja, bancos	311	1,211.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	1,356 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,223.97 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras fuentes	611	0
No relacionados / Locales	319	0 De loterías	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 De otras rentas exentas	699	518,911.73
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Suma de los artículos anteriores)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	593.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,349.54 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	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	281,245.26		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	281,245.26
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	292,980.35 el sujeto pasivo	702	314,885.69
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	98,700 704 45,289
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	281,245.26
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	714	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 3,890
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 2,458
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 5,678
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	727	0 728 1,389
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0 730 2,376
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 3,456
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0 734 6,789
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0 736 3,112
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 2,390
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0 740 1,239
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 743 2,456
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0 1,890
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0 747 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0 749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	750	0 751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	752	0 753 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	754	0 755 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	292,980.35	Del exterior		
PASIVO					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	77,335.35	Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	129,670	No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0 770 0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 4,567
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	34,567	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			1,988
Relacionados / Locales	419	38,790	Gastos de viaje	777	0	778	6,543
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	5,678.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	129.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			413,585.69
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			101,318.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	280,362.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			514,904.54
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			89,780
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			4,007.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	8,760	(-) 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 atribuible a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización en Renta fiscal tributaria de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	3,458	(-) Deducción 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	469	12,218					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			4,007.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	292,580.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400	Total impuesto causado	842			4,007.19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	849			1,001.8
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852			3,342.38
				853			0

Reserva legal	507	[0] (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[0]
Otras reservas	509	[0] (-) Crédito tributario de años anteriores	855	[7,349.54]
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[0] (-) Exoneración por leyes especiales	856	[0]
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[0]		
Utilidad del ejercicio	517	[0] IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	[0]
(-) Pérdida del ejercicio	519	[0] SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[9,690.12]
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	292,980.35 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 [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



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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1703788560]

RUC CONTADOR 199 [1712576857001]

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
Número Serial: 870349203469
Fecha Recaudacion: 22/03/2010

Silvana Colino
1703788560

JMC
1712576857

SRI .gov.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1791832272001	
Código Impuesto	870349203469	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	IMPORFRENO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	22/03/2010	
Hora de Declaración	07:12:54 AM	
Fecha de Vencimiento	22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	22/03/2010	
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	

