

700043931

RESOLUCIÓN N° NAC-GER-2008-1520

BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1141911813612143 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPRESURAL MOBILIARIA S.A EXPEDIENTE 93036

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+

INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTROS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	DE OTRAS LOCALES	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	DEL EXTERIOR	+

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+

MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+		+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+

MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+

OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+

TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+

TOTAL ACTIVO FIJOS	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	TRANSPORTE	+

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACION PENSIONES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUAR	+

OTRAS	+	OTRAS PROVISIONES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	RELACIONADAS	+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		+

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+

NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

SRI
Le hace bien al país!
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO.

0043931

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	445	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	446	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
INVESTIMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	ACELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	NO ACCELERADA	783	+		784	+	1.345,61
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMITORIZACIONES	+	785	+	786	+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	787	+	788	+	31,07
NO RELACIONADOS	LOCALES	143.123,54		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	789	+	790	+	30,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	791	+	792	+	534,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		16.710,46								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		11.743,85								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+								
CRÉDITO A MUTUO		+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+								
PROVISIONES		+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		171.631,88								
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
		DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						78.195,67
		LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						11.743,85
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						30,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (Bx15%)x(B13-B16x15%)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		LOCALES	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
		LOCALES	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
		DEL EXTERIOR	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+								
CRÉDITO A MUTUO		+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+								
OTRAS PROVISIONES		+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		171.631,88								
PASIVOS DIFERIDOS										
OTROS PASIVOS										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		2.000,00								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										
RESERVA LEGAL										
OTRAS RESERVAS										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		50.116,36								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		53.416,36								
		124.748,24		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD								

TIPOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago se detallan los tipos y formas de pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

N/C No	_____	Resol. No.	_____	Resol. No.	_____						
USD	_____	USD	_____	USD	_____	USD	_____	USD	_____	USD	_____

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CUSTODIO ORDOÑEZ	FIRMA CONTADOR FABIANA VAZQUEZ
Cédula de Identidad o No de Pasaporte 1701995013	RUC No. 10007551110001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2