70 051852

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791878094 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPROMEX CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 94591-20

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%	445,189,55
CAJA, BANCOS		19,213,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	11,942,31
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	15,695,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PUBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	46,543,68	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1) 426,63	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		517,129,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ICMVA)		1,940,62		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN		40,682,32		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	60,007,41
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	159,029,51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7,461,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	261,944,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138,401,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	206,682,32
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		1,277,41	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1,941,80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) 1,557,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19,517,24
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	107,34
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	4,502,31
TOTAL ACTIVO FIJO		1,651,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717,57
ACTIVO DIFERIDO (NIT) NOBLE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,485,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,224,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	1,175,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,588,06
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	314,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	13,239,22
ACTIVO LARGO PLAZO				-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		-
OTRAS		-		-
RELACIONADOS	LOCALES	-		-
	DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-
	DEL EXTERIOR	-		-
RELACIONADOS	LOCALES	-		-
	DEL EXTERIOR	-		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		-
	DEL EXTERIOR	-		-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(1) -		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		240,092,35		-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	1,287,12
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	68,856,29	GASTOS DE GESTIÓN	7,145,06
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736,27

SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD Y FINANZAS
 PARA CUENTAS DE OPERADOR CAU
 22.000.0000

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0045628**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 40051332
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 172011870000001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPROMEX CIA LTDA
 EXPEDIENTE 37591 20
 94591

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+813+814)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	19.213,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	44.167,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	71.347,00
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS	803	+	
DEL EXTERIOR	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
LOCALES	314	+	75.600,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
DEL EXTERIOR	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
DEL EXTERIOR	316	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES	810	+	
LOCALES	317	+		DEL EXTERIOR	811	+	
DEL EXTERIOR	318	+	46.543,00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	
DEL EXTERIOR	319	+		OTRAS RENTAS EXCENTAS	813	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	426,00	TOTAL INGRESOS	801-813	=	517.129,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	17.283,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.210,00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	70.602,00				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	60.007,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	103.023,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	7.467,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	261.344,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	=	235.674,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	70.652,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.277,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.371,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.557,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	19.518,24
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	707,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	4.502,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	1.691,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	5.162,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	6.485,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	1.226,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	721	+	1.145,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	1.558,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	314,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		TRANSPORTE	724	+	13.239,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTRAS	362	+		PARA DESAHUCIO	738	+	
RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	
LOCALES	363	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
DEL EXTERIOR	364	+		LOCAL	745	+	
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	747	+	
LOCALES	365	+		LOCAL	748	+	11.304,00
DEL EXTERIOR	366	+		DEL EXTERIOR	751	+	
RELACIONADOS				LOCAL	759	+	4.172,00
DEL EXTERIOR	367	+		DEL EXTERIOR	756	+	
NO RELACIONADOS				LOCAL	757	+	
LOCALES	368	+		DEL EXTERIOR	759	+	
DEL EXTERIOR	369	+		LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	370	+		DEL EXTERIOR	763	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADAS	765	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	240.365,00	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.251,00
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	7.175,00
LOCALES	411	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	736,00
DEL EXTERIOR	412	+					
NO RELACIONADOS							
LOCALES	413	+	68.803,00				
DEL EXTERIOR	414	+					