

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208852

NAC-DGER2006-1520

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

95892

RUC 201

1391745508001

202

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES IMPORTEQ 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	787,480.77	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	787,480.77

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	897,172.35
Caja, bancos	311	2,845.89	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	90,206.04	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	2,000	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	583,544.87	De recursos publicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	183,702.11	Del exterior	611	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	897,172.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	112,449.04			
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	7,211.25			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	23,000			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	974,959.3			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	393,000

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	85,127.44	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Muebles y enseres	343	2,423	705	23,000	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0	
Equipo de computación y software	345	2,376	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	0	
Otros activos fijos	347	0	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	602.83	710	0	
Terrenos	349	0	711	0	
Obras en proceso	350	0	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,196.17	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 92,007.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718 30,389.6
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720 18,566.61
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726 14,434.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728 2,957.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729	0	730 0
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	733	0	734 250.7
No relacionados / Locales	385	0	735	0	736 0
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0			742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	2,776.19	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	749	0	750 5,535.34
Otros activos largo plazo	392	0	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,776.19	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	981,931.68	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	16,990.61	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	70,103.7	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			767	0	768 0
Locales	415	0	769	0	770 0
Del exterior	416	0	771	0	772 24.05

Préstamos de accionistas / Locales	417		U	por partes relacionadas	773		U	774		U
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		1,143.34
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		22,197.96
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		15,668.31
No relacionados / Locales	421		36,298.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		602.83
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		92,132.11
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		435,127.44			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		295,910.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		128,392.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		731,037.74
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		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
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		33,865.39
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		787,480.77	(-) 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		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		83,346.01
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	469		787,480.77							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		49,480.62
Otros pasivos	489		0	PERDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		913,873.23							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				842		49,480.62
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	Total impuesto causado				849		12,370.16
				(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		8,945
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	507	4000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	U
Otras reservas	508	113,093.98	Credito tributario de años anteriores	855	0
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	3,425.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	48,235.55	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	68,058.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	981,931.86	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	3,425.16
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,425.16
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,425.16
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 0909722290 RUC CONTADOR 199 1310401896001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360445701
Fecha Recaudación: 28/04/2010

