99100

[illegible] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022291 J

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991521186001	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MURILLO ABRIL IMCOMUA	99100-99

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

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

[illegible] PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	9.183.74
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES		+	3.382.86
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	11.100.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2.868.73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	26.535.91
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	4.497.73
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.929.55
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	35.210.15
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	168.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	21.361.42
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	21.444.01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	385	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	387	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	42.979.92

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	31.479.98
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto	Código	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	55.229.15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	115.952.43
EXPORTACIONES NETAS		+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	26.27
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	171.207.85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Código	Signo	COSTO	Código	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1.704.08			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	121.447.25			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	2.868.73			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	16.007.54
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		+	133.34
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		+	2.340.57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		+	85.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—		+	3.000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—		+	1.781.53
COMBUSTIBLES		+	—		+	2.159.90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+	472.26
TRANSPORTE		+	—		+	405.35
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		+	—		+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		+	—		+	2.908.84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	587.29
COMISIONES — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		+	—		+	930.25
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	345.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 NOV 2009 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — AG. [illegible] — 24 ABR 2009 — VENTANILLA

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 01-12-06

99100

SRI FORMULARIO [illegible]

DECL[illegible]ÓN DEL IMPUE[illegible] LA RENTA Y [illegible]ENTACIÓN D[illegible]ALANCES FORMU[illegible]O ÚNICO SOC[illegible]ADES Y ESTABLECIMIE[illegible] PERMANENT[illegible]

No. 30 0022291

[illegible]	LOCALES		+	2.445.94
	DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	438.78
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	309.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	2.472.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	37.146.51
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		+	3.000.00
	DEL EXTERIOR		+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	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			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	40.146.51
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000.00
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	1.010.69
OTRAS RESERVAS			+	19.261.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	14.755.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.316.33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	7.833.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	47.979.92

GASTOS [illegible]	777	+	—		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	3.036.91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	—		+	4.964.00
AMORTIZACIONES	785	+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—		+	2.690.88
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—		+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—		+	2.011.85
TOTAL COSTOS	797	=	120.282.60			
TOTAL GASTOS					=	48.860.41
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	169.143.01
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO			=	2.064.84
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	309.73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE			=	1.255.11
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.255.11
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	438.78
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2.273.44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]		=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]		=	1.834.66
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS		USD —	MULTA		USD —

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO MURILLO FIERRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600973390

NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ

RUC No. 0902403963 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 09 NOV 2009 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

VENTANILLA 04-V3 24 ABR 2009 GUAYAQUIL S.A.