

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25981876

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 99722

RUC 201 1290072146001 202 INMAIA S.A.

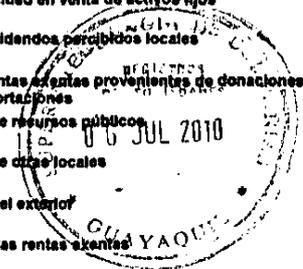
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|   |     |   |  |     |   |
|---|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior   | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior   | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b> |     |   |  | 016 | 0 |

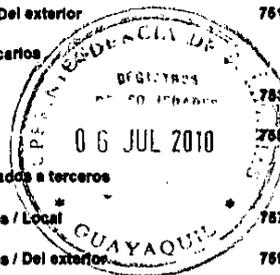
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

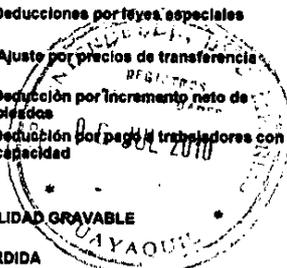
| ACTIVO  |                  | INGRESOS  |                  |
|---|------------------|---|------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |                  | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>                       | 601 2,064,876.11 |
| Caja, bancos  | 311 893.29       | <b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>                        | 602 2,779.26     |
| Inversiones corrientes                                      | 312 0            | <b>Exportaciones netas</b>  | 603 713,427.1    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente        |                  | <b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>                           | 604 0            |
| Relacionados / Locales                                      | 313 692,301.66   | <b>Rendimientos financieros</b>   | 605 0            |
| Relacionados / Del exterior                                 | 314 0            | <b>Otras rentas gravadas</b>  | 606 0            |
| No relacionados / Locales                                   | 315 14,361.06    | <b>Utilidad en venta de activos fijos</b>                                 | 607 0            |
| No relacionados / Del exterior                              | 316 28,517.15    | <b>Dividendos percibidos locales</b>                                      | 608 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente           |                  | <b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>           |                  |
| Relacionados / Locales                                      | 317 3,634.87     | De recursos públicos  | 609 0            |
| Relacionados / Del exterior                                 | 318 0            | De otras locales  | 610 0            |
| No relacionados / Locales                                   | 319 28,903.34    | Del exterior  | 611 0            |
| No relacionados / Del exterior                              | 320 0            | Otras rentas exentas  | 612 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                           | 321 0            | <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>                              | 699 2,781,082.46 |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>   | 323 115,120.29   |   |                  |
| <b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b> | 324 28,781.76    | <b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>                        | 691 0            |
| <b>Inventario de materia prima</b>                          | 325 228,393.96   | <b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>            | 692 0            |
| <b>Inventario de productos en proceso</b>                   | 326 0            |   |                  |
| <b>Inventario de suministros y materiales</b>               | 327 15,491.55    |   |                  |
| <b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>  | 328 0            | <b>COSTOS Y GASTOS</b>  |                  |
| <b>Mercaderías en tránsito</b>                              | 329 0            | <b>COSTO</b>  | <b>GASTO</b>     |
| <b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>      | 330 4,061.96     | <b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>    | 701 0            |
| <b>Activos pagados por anticipado</b>                       | 331 0            | <b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b> | 702 0            |
| <b>Otros activos corrientes</b>                             | 332 2,494.37     |   |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | 339 1,162,945.16 |   |                  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |                  | <b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>         |                  |



|  |            |                     |   |            |            |            |                  |
|--|------------|---------------------|---|------------|------------|------------|------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 312,810.83          | el sujeto pasivo  | 703        | 0          | 704        | 0                |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |            |            |                  |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 17,768.71           | el sujeto pasivo  | 705        | 0          |            |                  |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 406,468.86          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 221,353.84 |            |                  |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 34,559.42           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 1,533,803  |            |                  |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 70,000              | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0          |            |                  |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 57,244.33           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 228,383.96 |            |                  |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 412,736.91          | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0          |            |                  |
| Terrenos   | 349        | 59,361.03           | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0          |            |                  |
| Obras en proceso                                       | 350        | 41,010.34           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0          |            |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>688,488.41</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>   |            |                  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |            |            |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 151,154.53 | 716        | 131,554.73       |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |            |            |            |                  |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 262,212.67 | 718        | 86,796.7         |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 56,245.92           | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)     | 719        | 28,112.45  | 720        | 26,677.3         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0          | 722        | 9,681.1          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>56,245.92</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b>   | <b>724</b> | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b>   | <b>726</b> | <b>0</b>         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 46,144.65  | 728        | 8,718.16         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles  | 729        | 405.16     | 730        | 2,863.73         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0          | 732        | 21,279.68        |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 65,055.29  | 734        | 7,035.68         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 12,588.5   | 736        | 15,023.35        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0          | 738        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0          | 740        | 0                |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |            |            | 742        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                   | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0          | 744        | 0                |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0          | 746        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                   | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0          | 748        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                   | Comisiones / Local  | 749        | 0          | 750        | 0                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0          | 752        | 0                |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                   | Intereses bancarios   |            |            |            |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>            | Local   | <b>753</b> | <b>0</b>   | <b>754</b> | <b>21,766.27</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>1,806,677.49</b> | Del exterior  | <b>755</b> | <b>0</b>   | <b>756</b> | <b>0</b>         |
| <b>PASIVO</b>  |            |                     | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |            |            |                  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                     | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b>   | <b>758</b> | <b>0</b>         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                     | Relacionados / Del exterior                                 | 759        | 0          | 760        | 0                |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                   | No relacionados / Local                                     | 761        | 0          | 762        | 14,949.09        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                   | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0          | 764        | 0                |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 57,081.13           | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765        | 0          | 766        | 0                |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0                   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767        | 0          | 768        | 0                |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                     | Otras pérdidas  | 769        | 0          | 770        | 0                |
| Locales  | 416        | 83,249.75           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771        | 4,201.37   | 772        | 1,444.13         |
| Del exterior   | 416        | 0                   | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |            |            |            |                  |



|  |     |              |  |     |              |     |           |  |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0            | por partes relacionadas  | 773 | 0            | 774 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0            | Gastos de gestión  |     |              | 778 | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |              | impuestos, contribuciones y otros                              |     |              | 776 | 8,024.04  |  |
| 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 | 1,407.81  |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 259,114.26   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0         |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 417,326.7    | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 69,857.36    | 784 | 6,722.2   |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 29,183.64    | Amortizaciones   | 788 | 0            | 788 | 0         |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 21,243.93    | Servicios públicos   | 787 | 42,910.33    | 788 | 14,609.66 |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 45,095.95    | 790 | 23,626.12 |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0            | Pagos por otros bienes   | 791 | 11,835.69    | 792 | 2,321.98  |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0            | TOTAL COSTOS   | 797 | 2,236,036.73 |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 50,988.6     | TOTAL GASTOS   | 798 | 403,419.83   |     |           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 918,188.01   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 2,639,456.26 |     |           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |              |  |     |              |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |              | Baja de inventario (informativo)                               | 794 | 0            |     |           |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | 0            | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 798 | 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   |     |              | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |           |  |
| Locales  | 448 | 0            |  |     |              |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 | 141,626.2    |     |           |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 170,596.33   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0            |     |           |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 21,243.93    |     |           |  |
| 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+610+611+612)                | 813 | 0            |     |           |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | 4,194.29     |     |           |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 816 | 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            | (-) Deduciones por fines especiales                            | 819 | 0            |     |           |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0            | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | 0            |     |           |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0            | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821 | 7,842.02     |     |           |  |
| Otras provisiones  | 458 | 0            | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822 | 0            |     |           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 170,596.33   |  |     |              |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0            | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 | 116,734.54   |     |           |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0            | PERDIDA  | 839 | 0            |     |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 1,088,784.34 |  |     |              |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |              |  |     |              |     |           |  |
| 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 | 116,734.54   |     |           |  |
| Aportas de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 428,700.38   | Total impuesto causado   | 849 | 29,183.64    |     |           |  |
|  |     |              | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0            |     |           |  |
|  |     |              | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 20,334.06    |     |           |  |
|  |     |              | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |           |  |



|   |     |              |  |     |           |
|---|-----|--------------|--|-----|-----------|
| Reserva legal                                 | 507 | 5,629.89     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0         |
| Otras reservas                                | 509 | 0            | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 8,442.73  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 190,564.25   | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 518 | 0            |  |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 91,198.83    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 406.85    |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 588 | 716,893.15   |  |     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 1,805,677.49 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 24,749.72 |

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 | 406.85 |
| Interés por mora                   | 903 | 0      |
| Multas                             | 904 | 0      |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | 406.85 |

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 406.85

Mediante Compensaciones

908 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0900540030

05 JUL 2010

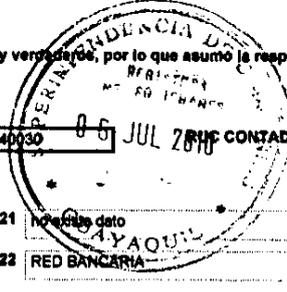
199 0907434302001

FORMA DE PAGO

921 no aplica 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: 870348167831  
 Fecha Recaudacion: 18/03/2010

99722



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1290072146001  
870348167831  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INMAIA S.A.  
2009  
18/03/2010  
16/04/2010  
10:16:09 AM  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 406.85  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 406.85

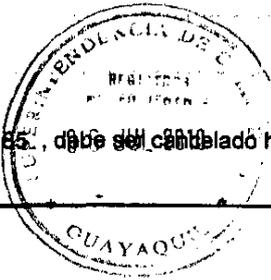
**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 406.85  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 406.85



Le recordamos que el valor de US \$ 406.85, debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**

**PRODUBANCO**

1790368718001

AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : INMAIA S.A.  
Identificación : 1290072146001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : OFICINA PRINCIPAL QUEVEDO  
Cajero : grantav  
Fecha : 03/18/2010 12:44

Aut. SRI : 331803201036823164  
RUC : 1290072146001  
Razón social : INMAIA S.A.  
CEP : 870348167831  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES

Valor : 406.85

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0% : 0.00

\*\*\* Gracias por Preferimos \*\*\*