

105362

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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992208988001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 990388615924                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Razón Social         | INTERVISATRADE S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                |
| Fecha de Declaración | 06/08/2010          |
| Hora de Declaración  | 08:19:28 PM         |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010          |
| Fecha Máxima de Pago | 06/08/2010          |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27140020

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

RUC 201 0992208988001

202 INTERVISATRADE 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 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 663,344.98

Inversiones corrientes 312 593,695.45

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 11,903,753.5

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 0

No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 8,210,827.98

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 443,563

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 83,646.09

Inventario de materia prima 325 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 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 2,718,215.31

Activos no reconocidos por el sujeto pasivo 331 0

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 12,954,938.64

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 0

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

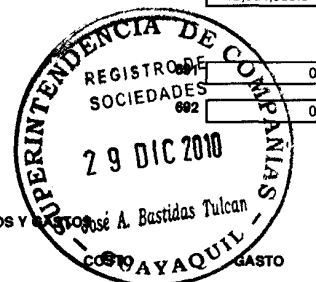
Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 12,954,938.64

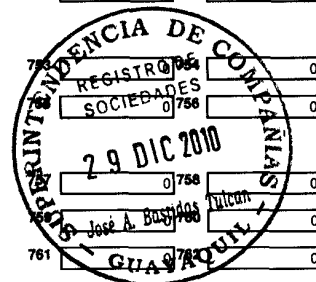
Ventas netas de activos fijos (Informativo) 700 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 701 0

COSTOS Y GASTOS



|                                                        |     |               |                                                             |     |              |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 66,515.54     | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 669,754.55    | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 24,466,190.4  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 0            |
| ACTIVO FIJO                                            |     |               | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 186,112.5     | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0            |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 31,500,000    | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704 | 0            |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 29,034.75     | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 13,283.22     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 47,390.93     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 84,892.21     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 248,694.32    | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 8,091,187.38  | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0            |
| Terrenos                                               | 349 | 450,607.64    | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 1,499,626.28  | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 369 | 25,968,454.47 | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                           |     |               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371 | 0             | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 316,724.83   |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0             | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716 | 0            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0             | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718 | 23,324.07    |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 719 | 0            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720 | 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721 | 935,250      |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                                | 722 | 145,668      |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 723 | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 724 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 725 | 6,396.36     |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 726 | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0             | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0             | Provisiones / Para desahucio                                | 728 | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |               | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 729 | 9,507,422.81 |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0             | Provisiones / Otras provisiones                             | 730 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0             | Arrendamiento mercantil / Local                             | 731 | 29,045.09    |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 732 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          | 733 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 734 | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         | 735 | 273,654.02   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0             | Local                                                       | 736 | 0            |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 50,434,644.87 | Del exterior                                                | 737 | 0            |
| PASIVO                                                 |     |               | Intereses pagados a terceros                                | 738 | 0            |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |               | Relacionados / Local                                        | 739 | 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |               | Relacionados / Del exterior                                 | 740 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0             | No relacionados / Local                                     | 741 | 0            |



|                                                          |     |               |                                                               |     |               |     |               |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 5,617,290.04  | No relacionados / Del exterior                                | 763 | 0             | 764 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 11,482,256.77 | 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                                                  | 415 | 0             | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | 0             | 772 | 0             |
| 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                                             |     |               | 775 | 0             |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |               | 776 | 0             |
| 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 | 0             |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 397,334.13    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | 0             | 782 | 0             |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | 1,621,044.45  | 784 | 0             |
| 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 | 850.95        | 788 | 0             |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0             | 790 | 189,000       |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                        | 791 | 0             | 792 | 17,760.99     |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | 12,690,388.51 |     |               |
| Provisiones                                              | 428 | 0             | TOTAL GASTOS                                                  |     |               | 798 | 375,753.06    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 17,496,880.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |               | 799 | 13,066,141.57 |
| <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)            |     |               | 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 |     |               | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |               |     |               |
| 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 | 111,202.93    |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0             | (-) 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+610+611+612)               |     |               | 813 | 0             |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                              |     |               | 814 | 0             |
| 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 | 0             |                                                               |     |               |     |               |



|                                                            |     |                                            |                                                                |     |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>             | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>             | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="111,202.93"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="17,496,880.94"/> |                                                                |     |                                         |
|                                                            |     |                                            | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                            |     |                                            | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="0"/>          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                            | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="0"/>          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="5,140,800"/>     | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>             | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="0"/>          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="25,783,986.14"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="245,437.72"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="0"/>             | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="1,878,743"/>     | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>             |                                                                |     |                                         |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="111,202.93"/>    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="32,937,763.93"/> |                                                                |     |                                         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="50,434,644.87"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>          |

Pago previo (Informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

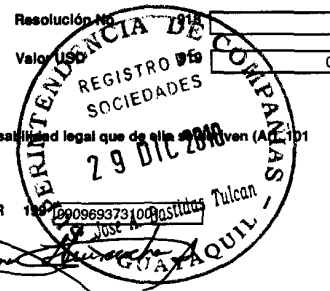
|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

199 

|               |     |                             |                                                                                     |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | no existe dato              |  |
| BANCO         | 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |  |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359757098

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

