

105362

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0992208988001

INTERVISATRADE S.A.

203 EXPEDIENTE

105362

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

5,140,800

311 Caja bancos

2,921.82

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

21,043,986.14

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

38,339,886.8

507 Reserva legal

59,505.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

443,791.34

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

458,302.51

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

101,529.85

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

421,474.38

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

127,929.15

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

586,708.26

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

26,409,525.39

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)

71,530,235.09

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

921,372.29

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

125,829.44

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

46,266,921.4

332 Seguros pagados por anticipado

66,771.72

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

22,074.81

608 Otras rentas

9,188.92

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

39,722,826.85

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

289,750

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



343 Obras en proceso	716,800	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	46,276,110.32
345 Muebles y enseres	11,944.93	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	72,408	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	31,500,000	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,667,538.55
349 Equipo de computación y software	31,046.61	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,020,931.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	63,950.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,047,201.73
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	957,694.35	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,728,205.76	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,728,205.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	139,308.19
371 Gastos de organización y constitución	800	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,972.61
377 Otros activos diferidos	88,960.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	10,558.34	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,512,750.99
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	79,202.48	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	334,447.25
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clás y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	238,783.21
382 Clás y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento mercantil a personas naturales	36,295
383 Clás y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	15,779.28
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	5,720.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,640,457.32
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,530,235.09	742 Suministros y materiales	100,063.01
400 PASIVO		743 Transporte	2,151,687.87
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	27,625.04



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,330,931.45	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,220,717.69	745 Gastos de viaje	110,248.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,345,507.2	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,891.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,611
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	520,427.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	945,928.03
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	60,795.14	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	9,878.53
427 Obligaciones con el IESS	2,481.94	752 Provisión cuentas incobrables	328,273
428 Obligaciones con empleados	6,830.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	167,276.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	242,361.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	427,230.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	20,042.22	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,581,812.73	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,188,746.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,350,150.88	761 Otros gastos locales	971,660.09
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	94,500
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,160,935.4
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,115,174.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	167,276.24
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Impuesto general exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,539,898.97	805 (-) 10% Opciones eventuales	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	496,862.99
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generalización exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido divididos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajo atribuido otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,120,709.7	814 =Utilidad gravable	1,444,761.67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	Reinvertir y capitalizar	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	1,444,781.67
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	361,180.42
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	489,119.57
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	127,929.15
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704186509	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0920190279001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

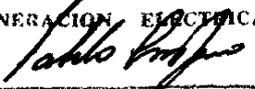
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990128837709  
Fecha Recaudacion: 24/04/2007

INTERVISATRADE S. A.  
GENERACION ELECTERICA  
  
FIRMA AUTORIZADA

CPA, ~~Margarita~~ Alvarado O.  
  
CONTADORA  
Reg. Nac. 9.094



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992208988001
CEP#(Número de Serie)			990128837709
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INTERVISATRADE S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			24/04/2007
Hora de Declaración			04:05:21 PM
Fecha de Vencimiento			24/04/2007
Fecha Máxima de Pago			24/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

