

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20000047

NAC-DGER2008-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

108242

RUC 201

0082219483001

202

INTERFOT 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

875.36

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

152,734.91

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,034.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

32,815.87

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

317

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

340.3

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

13,585.17

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

600

175,354.58

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,508.03

Ventas netas de exportación fijas (informativo)

601

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por regalías como intermediario (informativo)

602

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

8,361.88

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336

48,902.44

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Muebles y enseres

343

4,998.12

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

36,111

Equipo de computación y software

345

14,617.78

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346

0

Otros activos fijos

347

1,280

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

35,608.57

Terrenos

349

0

Obras en proceso

350

0

TOTAL ACTIVO FIJO

356

21,397.31

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

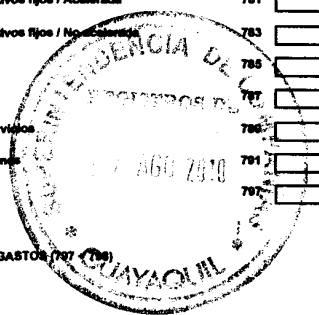
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	58,775.86
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	0	718	9,852.44
Otros activos diferidos	377	850.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,071.35
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,420
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	850.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	268.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	128
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,093.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,235.9
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				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 388 + 379 + 397)	399	71,149.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	334.8
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	27,016.1	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	537.06	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	777
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	894.21
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	10.9
No relacionados / Locales	421	1,884.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,714.78
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	7,416.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,157.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	12,716.78	TOTAL GASTOS			796	178,150.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	42,133.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	178,150.74
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (802 - 799 menor a 0)			802	2,796.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	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	468	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	2,798.16
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	488	42,133.97			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	0
Capital suscrito y/o asignado	901	3,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	906	15,878.48	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,291.59
Reserva legal	907	1,780.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	909	11,152.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	917	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	2,798.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,291.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	988	29,015.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988	71,149.95	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 (898 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	175.35	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	986	175.35	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	175.35
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	175.35	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 derive (Art. 191 de la L.O. 2007).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	000025532	RUC CONTADOR	199	09 8860861007
		Ricardo García Fuentes			GRACIA RICARDO PALACIOS

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: 870378358173

Fecha Recaudacion: 05/07/2010

[Imprimir](#) [Cerrar](#)



106242

SRI 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 0992219483001 870378358173 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social Período Fiscal Fecha de Declaración Fecha de Vencimiento Hora de Declaración Fecha Máxima de Pago	INTERFOT S.A. 2009 05/07/2010 28/04/2010 05:34:41 PM 28/07/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 175.35 \$ 175.35
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 175.35 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 175.35
Le recordamos que el valor de US \$ 175.35 , debe estar cancelado hasta el 28/07/2010	

