

1063467

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación			0992219845001
CEP#(Número de Serie)			990278245341
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTERCIA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/06/2009	
Hora de Declaración		10:36:08 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18993544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17727854

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXP-EDIENTE

203

RUC 201 0982219845001

202 INTERCIA S.A.

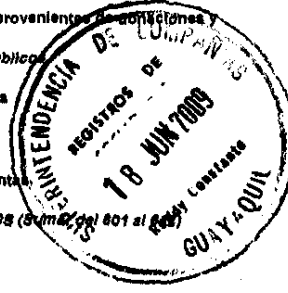
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			018	0	0

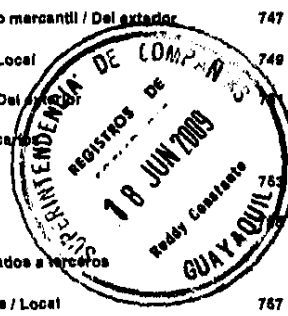
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

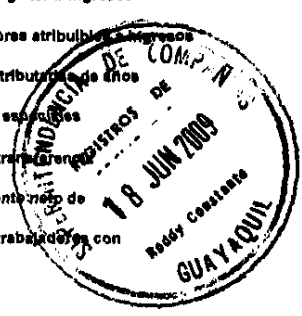
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 12,850,914.35
Caja, bancos	311 178,945.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 19,890.28
Inversiones corrientes	312 0	EXPORTACIONES NETAS	803 392,930.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 0
Relacionados / Locales	313 232,988.78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 4,493.25
Relacionados / Del exterior	314 0	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 0
No relacionados / Locales	315 598,168.75	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 39,390.95
No relacionados / Del exterior	316 13,625.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		RENTAS EXENTES PROVENIENTES DE APORTACIONES Y APORTACIONES	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 5,816.42	TOTAL INGRESOS (suma del 801 al 812)	899 13,307,419.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 85,843.9		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 266,162.02	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 0
Inventario de materia prima	325 87,256.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 94,642.05	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 1,127.81	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,552,996.26		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,888.42	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	9,351.28	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,013,492.13	inventario inicial de materia prima	706	60,513.51		
Equipo de computación y software	345	83,057.86	Compras netas locales de materia prima	707	8,076,850.19		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	458,544.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,559.87	(-) Inventario final de materia prima	709	87,258.14		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	643,330.8	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,538	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	63,457.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	974,297.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	94,642.05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,184,800	constituyen materia gravada del IESS	718	452,887.72	716	408,878.98
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	125,474.61	718	120,762.74
Otros activos diferidos	377	29,125.22	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	76,782.3	720	74,254.58
(-) Amortización acumulada	378	407,879.72	Honorarios profesionales y dietas	721	4,098.67	722	34,436.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	786,245.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	32,019.22	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	131,543.83	728	9,167.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	44,069.7	730	5,796.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	160	732	398.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,187,710.72	734	28,261.46
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	706,232.7	736	261,052.37
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	528.56		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,762
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	9,089.88
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	215,587.36	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	216,397.36	Local	753	0	754	13,760.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,529,926.67	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	36,278.94
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	236,629.48	No relacionados / Local	761	0	762	11,082.91
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,490.77	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	106,991.44	Seguros y resseguros (primas y cesiones)	771	25,886.87	772	21,106.69
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	2,809.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros			776	33,135.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,754.92	778	10,944.89	
Relacionados / Del exterior	420	137,078.88	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,127.45	780	0	
No relacionados / Locales	421	624,800.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	114,652.59	784	13,462.16	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,699.13	Amortizaciones	785	0	786	59,239.98	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	99,530.32	Servicios públicos	787	45,818.05	788	42,732.51	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	422,862.99	790	84,271.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	120	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,359,113.37			
Provisiones	428	20,059.63	TOTAL GASTOS	798	1,291,290.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,279,180.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,650,403.6			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	119,446.42	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	30,791.55						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	657,016.12			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	99,530.32			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,519.37			
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 atribuidos a empresas exentas	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	9,608.64			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	150,237.97						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	554,396.53			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,429,418.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,651,822	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	300,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	254,396.53			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	108,699.13			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	182,080.58			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	807	44,888.67	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	403,997.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	53,481.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	2,100,608.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	3,520,926.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

880 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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

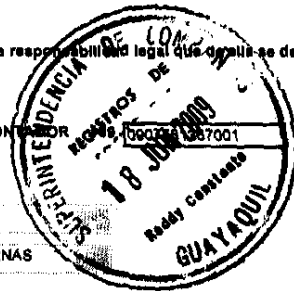
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902879261

RUC CONTRIBUIDOR 0902879261

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990278245341
 Fecha Recaudación: 18/06/2009