

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27738509

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26946748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 00106346

RUC 201

0992219645001

202

INTERCIA S.A.

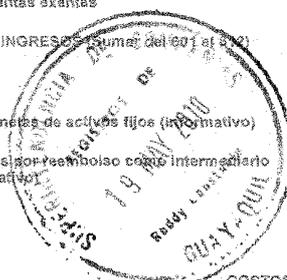
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

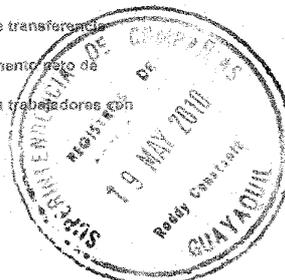
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 10,805,924.64
Caja, bancos	311 537,704.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 17,222.45
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 295,237.47
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 398,313.12	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 25,135.27
No relacionados / Locales	315 429,076.89	Utilidad en venta de activos fijos	807 25,282.4
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones 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 11,168,802.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 92,692.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 243,817.43	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de materia prima	325 50,838.71		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 33,549.23		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 1,255.14		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,779,433.98		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,986.42	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	10,579.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,034,795.79	Inventario inicial de materia prima	706	87,259.14		
Equipo de computación y software	345	18,507.3	Compras netas locales de materia prima	707	6,589,172.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	380,938.23	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,659.87	(-) Inventario final de materia prima	709	50,638.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	815,570.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	8,536	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	94,642.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	802,432.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	33,549.23		
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	715	503,922.27	716	404,000.94
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	114,113.97	718	98,222.28
Otros activos diferidos	377	20,746.24	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	93,566.88	720	93,769.63
(-) Amortización acumulada	378	465,919.68	Honorarios profesionales y dietas	721	66,066.72	722	27,083.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	719,626.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	29,912.26	726	500
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	89,133.19	728	8,552
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	37,434.26	730	4,081.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,712.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	864,191.82	734	34,681.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	548,438.31	736	351,009.53
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	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	25,186.95
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	7,242.04
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	188,395.13	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	189,195.13	Local	753	0	754	13,375.24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,580,688.08	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	4,718.31
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	88,359.84	No relacionados / Local	761	0	762	7,181.66
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	135,978.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,580	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	41,536.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,908.83	772	24,023.97
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	263.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	32,174.79	
Relacionados / Locales	419	129,678.28	Gastos de viaje	777	4,836.99	778	7,861.93	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	2,769.5	780	0	
No relacionados / Locales	421	765,536.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,702.08	784	14,775.64	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,707.85	Amortizaciones	785	0	786	58,239.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,207.6	Servicios públicos	787	51,894.86	788	55,482.69	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	232,054.49	790	119,723.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,499,648.07			
Provisiones	428	24,864	TOTAL GASTOS	798		799	1,396,843.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,287,498.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	10,896,491.2	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	35,635.48	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	15,901.78	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
No relacionados / Del exterior	444	0	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 796 mayor a 0)	801	272,311.03	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Locales	445	0	447	0	(-) 16% Participación a trabajadoras	811	44,207.6	
Del exterior	446	0	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 802)	812	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,406.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
Relacionados / Locales	449	0	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	453	0	(+) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos	817	0	
No relacionados / Locales	451	0	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Crédito a mutuo	454	0	457	0	(-) Deducción por incremento pago de empleados	821	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	459	51,537.26	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,537.26	
Provisiones para deahucio	457	0	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	826	250,509.72	
Otras provisiones	458	0	489	0	PERDIDA	839	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,537.26	499	1,339,035.38	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,000	
Pasivos diferidos	479	0			Saldo utilidad gravable	842	150,509.72	
Otros pasivos	489	0			Total impuesto caueado	848	52,627.43	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,339,035.38			(-) Anticipo pagado	851	0	
PATRIMONIO NETO						(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	110,586.46
Capital suscrito y/o asignado	501	1,951,622			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0						
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0						



Reserva legal	507	62,436.27	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79,668.08	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	157,928.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,959.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,251,662.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,590,688.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,617.93

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902879261 RUC CONTADOR 199 0907581367001

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990365744791
 Fecha Recaudación: 18/05/2010



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992219645001
CEP#(Número de Serie)	990365744791
Código impuesto	1021
impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERCIA S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	18/05/2010
Hora de Declaración	05:21:28 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	18/05/2010

106346

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

