

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25048953

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 18993544

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 12,850,914.35

Caja, bancos

311 178,945.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 19,690.28

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 392,930.89

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 232,988.78

Rendimientos financieros

605 4,493.25

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 598,158.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 39,390.95

No relacionados / Del exterior

316 13,625.94

Dividendos percibidos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,816.42

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 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)

691 0

Inventario de materia prima

325 87,258.14

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,187.61

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,552,996.26

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,986.42	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,351.26	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,013,492.13	Inventario inicial de materia prima	706	50,513.51		
Equipo de computación y software	345	63,057.86	Compras netas locales de materia prima	707	8,076,950.19		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	458,544.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,659.87	(-) 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	8,536	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	53,457.32		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	974,297.55	(-) 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	1,164,800	constituyen materia gravada del IESS	715	452,887.72	716	408,878.96
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	74,254.55
(-) Amortización acumulada	378	407,679.72	Honorarios profesionales y dietas	721	4,098.67	722	34,435.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	786,245.5	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	32,019.22	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	727	131,543.83	728	9,157.71
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	150	732	398.72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,167,710.72	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	525.56
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	10,752
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	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	216,387.36	Local	753	0	754	13,760.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 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 reaseguros (primas y cesiones)	771	25,886.97	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	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,909.27	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	33,135.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	6,754.92	778 10,944.88
Relacionados / Del exterior	420	137,078.86	IVA que se carga al costo o gasto	779	3,127.45	780 0
No relacionados / Locales	421	524,800.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	114,552.69	784 13,462.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,599.13	Amortizaciones	785	0	786 58,239.96
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	(-) 15% Participación a trabajadores	811	99,530.32	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	6,519.37	
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 a tributar ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias 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	PERDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,429,418.01				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	56,680.94	
			Saldo utilidad gravable	842	497,715.59	
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	1,651,622	Total impuesto causado	849	132,931.04	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	162,060.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	

Reserva legal	507	44,888.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	403,997.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	29,129.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,100,508.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,529,926.67	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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 3,080.42
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,080.42

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

905 3,080.42

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

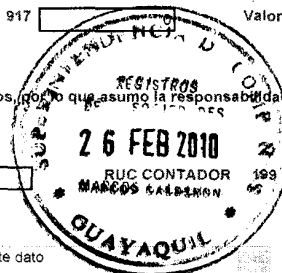
DETALLE DE COMPENSACIONES

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, y 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



199 0907581367001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990338835581
 Fecha Recaudación: 17/02/2010

N/D

106346

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

Convenio de Débito
0992219645001
990338835581
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERCIA S.A.
2008
17/02/2010
03:11:28 PM
16/04/2009
17/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 3,080.42
\$ 0.00
\$ 3,080.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,080.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,080.42 será debitado a partir del 17/02/2010, de su cuenta 0005116148, del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

