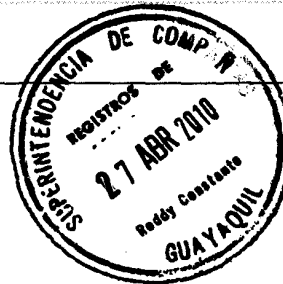


1063 46

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
Número de identificación		0992219645001
CEP#(Número de Serie)		990356823871
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		INTERCIA S.A.
Periodo Fiscal		2009
Fecha de Declaración		16/04/2010
Hora de Declaración		05:02:36 PM
Fecha de Vencimiento		16/04/2010
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26846748

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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 10,813,194.05

Caja, bancos

311 537,704.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 17,924.41

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 196,483.68

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 312,376.37

No relacionados / Locales

315 628,909.27

Utilidad en venta de activos fijos

607 25,262.4

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos de locales

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 11,168,777.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 92,692.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 243,817.43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 50,838.71

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 33,549.23

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 1,255.14

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,779,433.98

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0



IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	55,986.42	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	10,579.55	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,034,795.79	Inventario inicial de materia prima	706	87,258.14
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 camiónero móvil	346	380,938.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8,659.87	(-) Inventario final de materia prima	709	50,838.71
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	615,570.75	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	369	902,432.41	(-) 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	1,164,800	constituyen materia gravada del IESS	715	503,922.27
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	404,000.94
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	114,113.97
Otros activos diferidos	377	20,746.24	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	98,222.28
(-) Amortización acumulada	378	485,919.68	Honorarios profesionales y dietas	719	93,565.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	719,626.86	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	93,769.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	66,086.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	800	Mantenimiento y reparaciones	722	27,083.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	29,912.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	500
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para población patronal	727	89,133.19
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	8,552
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	37,434.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,081.17
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,712.56
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	864,191.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	34,681.35
Otros activos largo plazo	392	188,395.13	Intereses bancarios	735	548,438.31
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	189,195.13	Local	736	351,009.53
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,590,888.08	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	88,369.84	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	7,181.66
No relacionados / Locales	413	135,978.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	1,580	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	41,586.08	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	23,906.83
				748	24,023.97

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	4,836.98	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	765,535.89	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	55,707.85	Amortizaciones	785	0	786	58,239.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,207.6	Servicios públicos	787	51,894.88	788	55,482.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	232,029.48	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	9,499,823.07		
Provisiones	428	24,864	TOTAL GASTOS	798	1,396,843.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,287,498.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,896,666.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	35,635.48	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	15,901.78					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	272,311.03		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	44,207.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos prohibidos exentos (Cap. 808)	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	22,406.29		
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	469	51,537.26					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	250,509.72		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,339,035.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,951,622	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	100,000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	150,509.72		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	52,627.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	110,586.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	62,436.27	(-) 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	79,666.08	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	157,928.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	57,959.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,251,652.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,590,688.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,818.46

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)	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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	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 deriven (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

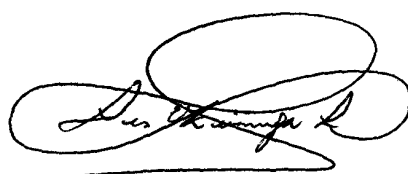
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990356823871

Fecha Recaudación: 16/04/2010



7

