

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8635831

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0892219645001

INTERCIA S.A.

203 EXPEDIENTE

106346-2001

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 600 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

1,197,804

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

515,805.07

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,651,623.46

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

614,095.64

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,563,341.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,290.86

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

385,860.68

321 Otras cuentas por cobrar

2,777.03

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

123,465.47

## 600 INGRESOS

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

122,299.89

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,056,943.94

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

142,712.13

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,505.66

326 Inventario de materia prima

50,513.51

603 Exportaciones netas

1,911,116.24

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

53,457.32

606 Otras ganancias

304,215.32

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

945.47

609 Utilidad en venta de activos fijos

9,228.57

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

11,290,009.73

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,006,641.35

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos	8,536	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	55,986.42	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	44,694.07	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	153,715.07	715 Inventario inicial de materia prima	44,476.8
345 Muebles y enseres	15,841.59	716 Compras netas locales de materia prima	6,911,255.5
346 Maquinaria y equipo	371,312.44	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima	50,513.51
349 Equipo de computación y software	57,381.56	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	421,337.14	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	7,927.87	721 Inventario inicial productos terminados	46,446.14
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	590,216.4	722 (-) inventario final de productos terminados	53,457.32
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>546,615.76</b>	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	<b>598,234.97</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	<b>236,676.71</b>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,164.800	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	112,133.49
363 (-) Amortización acumulada	349,439.76	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	167,992.14
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>815,360.24</b>	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>1,361,976</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	<b>29,024.94</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	<b>13,710.6</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	<b>0</b>
371 Gastos de organización y constitución	13,089.22	<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>191,837.59</b>
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	<b>29,465.46</b>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad</b>	<b>12,544.6</b>
377 Otros activos diferidos	10,411.29	<b>735 Comisión a sociedades</b>	<b>0</b>
378 (-) Amortización acumulada	13,089.22	<b>736 Promoción y publicidad</b>	<b>2,212.32</b>
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>10,411.29</b>	<b>737 Combustibles</b>	<b>49,929.18</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>738 Lubricantes</b>	<b>2,946.08</b>
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	19,430.3	<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	<b>0</b>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	152,116.52	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	<b>0</b>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	<b>38,445.51</b>
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	<b>131,458.3</b>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	800	<b>743 Transporte</b>	<b>849,780.42</b>
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>	<b>6,871.2</b>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	<b>23,529.63</b>
394 Otros activos	11,965.73	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	<b>60,146.74</b>
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>184,312.55</b>	<b>747 Notarios y registradores de bienes mercantil</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	<b>26,801.45</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3,563,341.19</b>	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	<b>98,754.99</b>
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin</b>	<b>0</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>751 Amortización de (inversiones e intercambios)</b>	<b>58,240.18</b>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	742,161.59	<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	<b>0</b>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>753 Amortiz. y gasto por efecto de cambio</b>	<b>0</b>
		<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	<b>13,585.39</b>
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	<b>0</b>



415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,478.11	756 Intereses pagados a terceros locales	79,197.52
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	192,264.15	760 Gasto provisiones deducibles	8,960
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	91,193.01	761 Otros gastos locales	907,904.39
427 Obligaciones con el IESS	30,264.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	125,889.02	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,960	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,648,591.41
432 Crédito a mutuo	368,362.38	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,578,572.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	641,418.32
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	302,715.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	96,405.85
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,287.37
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a lrbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	546,299.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	302,715.71	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	453,819.45
471 Anticipo clientes	30,429.22	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	92,480.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	91,193.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	30,429.22	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	142,712.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,911,717.73	898 Saldo a favor contribuyente	51,519.11
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902879261	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
199 RUC CONTADOR	0907581367001	900 TÍTULO DEL ANEXO ADEL IMPUESTO A LA RENTA	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 VALORES A PAGAR PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL VALORES A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

0

**930 FORMA DE PAGO**

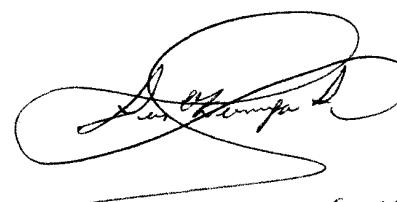
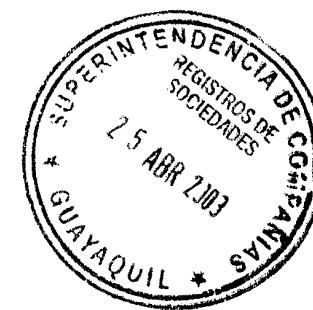
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990174853642

Fecha Recaudación: 16/04/2008


  
GERENTE GENERAL.


  
CONTADOR GENERAL


106346

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0992219645001

990174853642

1021

Renta Sociedades

101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social

INTERCIA S.A.

2007

Período Fiscal

16/04/2008

Fecha de Declaración

07:48:07 PM

Hora de Declaración

16/04/2008

Fecha de Vencimiento

16/04/2008

Fecha Máxima de Pago

## 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