

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992219645001	INTERCIA S.A.	
203 EXPEDIENTE	106346-2001		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

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

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas externas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Información)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	8,536	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	55,986.42	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	44,694.07	715 Inventario inicial de materia prima	44,476.8
344 Instalaciones	153,715.07	716 Compras netas locales de materia prima	6,911,255.5
345 Muebles y enseres	15,941.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	371,312.44	718 (-) inventario final de materia prima	50,513.51
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	57,381.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	421,337.14	721 Inventario inicial productos terminados	46,446.14
353 Otros activos fijos tangibles	7,927.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	53,457.32
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	590,216.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	598,234.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	546,615.76	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	236,676.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	112,133.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,164,800	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	167,992.14
363 (-) Amortización acumulada	349,439.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	815,360.24	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,024.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,361,976	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	13,710.6
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	191,837.59
371 Gastos de organización y constitución	13,089.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,465.46
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	12,544.6
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	10,411.29	736 Promoción y publicidad	2,212.32
378 (-) Amortización acumulada	13,089.22	737 Combustibles	49,929.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,411.29	738 Lubricantes	2,946.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	19,430.3	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	152,116.52	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,445.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	131,458.3
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	849,780.42
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	800	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	6,871.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	23,529.63
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	60,146.74
394 Otros activos	11,965.73	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	184,312.55	748 Impuestos, contribuciones y otros	26,801.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	98,754.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,563,341.19	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortización (inversiones e intangibles)	58,240.18
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	742,161.59	753 Amortiz. y gasto de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,585.39
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	19,478.11	755 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	192,284.15	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 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	302,715.71	803 (-) 15% Participación trabajadores	96,405.85
443 Ctas 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 trbj atrib. a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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 fie. 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 ing. 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
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<p>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.)</p>		<p>REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DE LA CIUDAD DE QUITO</p> <p>EXCELENTE</p> <p>25 ABR 2008</p> <p>QUAKUIL</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902879261	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907581367001	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

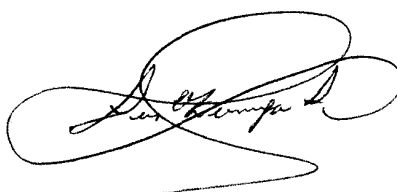
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
922 Registro oficial No.	<input type="text"/>		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
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

Numero 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
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERCIA S.A.
2007
16/04/2008
07:48:07 PM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00