

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

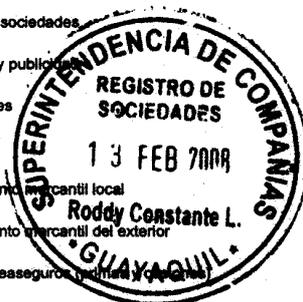
201 RUC CINTERSA S.A.

203 EXPEDIENTE

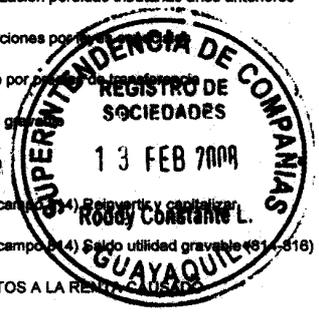
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="800"/>
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
		517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)	<input type="text" value="0"/>
		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="800"/>
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="800"/>
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="800"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario de productos tem. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>		
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>		
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="800"/>		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehíc, eq transp y eq cam	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	<input type="text" value="0"/>
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	<input type="text" value="0"/>
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	738 Lubricantes	<input type="text" value="0"/>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agasejos accionistas, trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	<input type="text" value="0"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="800"/>	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>



416 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por...	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por...	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad...	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida...	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad car...	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad campo...	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA...	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0918454802"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0926541400001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="10"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

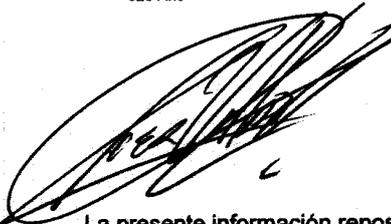
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día



930 FORMA DE PAGO



931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870163691149
Fecha Recaudacion: 12/02/2008



109728



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992271345001
CEP#(Número de Serie)	870163691149
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CINTERSA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2004
Periodo Fiscal	12/02/2008
Fecha de Declaración	18/04/2005
Fecha de Vencimiento	04:31:41 PM
Hora de Declaración	18/02/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 18/02/2008

