

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1391723709001	
CEP#(Número de Serie)		870176776792	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INTECOX S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		01:01:41 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
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 DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		89 No. FORMULARIO	8528113
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		1391723709001 INTECOX S.A.	
203 EXPEDIENTE		112247	

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 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.

325 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 Seguros pagados por anticipado

334 Seguros pagados por anticipado

335 Seguros pagados por anticipado

336 Seguros pagados por anticipado

337 Seguros pagados por anticipado

338 Seguros pagados por anticipado

339 Seguros pagados por anticipado

340 Seguros pagados por anticipado

341 Seguros pagados por anticipado

342 Seguros pagados por anticipado

343 Seguros pagados por anticipado

344 Seguros pagados por anticipado

345 Seguros pagados por anticipado

346 Seguros pagados por anticipado

347 Seguros pagados por anticipado

348 Seguros pagados por anticipado

349 Seguros pagados por anticipado

350 Seguros pagados por anticipado

351 Seguros pagados por anticipado

352 Seguros pagados por anticipado

353 Seguros pagados por anticipado

354 Seguros pagados por anticipado

355 Seguros pagados por anticipado

356 Seguros pagados por anticipado

357 Seguros pagados por anticipado

358 Seguros pagados por anticipado

359 Seguros pagados por anticipado

360 Seguros pagados por anticipado

361 Seguros pagados por anticipado

362 Seguros pagados por anticipado

363 Seguros pagados por anticipado

364 Seguros pagados por anticipado

365 Seguros pagados por anticipado

366 Seguros pagados por anticipado

367 Seguros pagados por anticipado

368 Seguros pagados por anticipado

369 Seguros pagados por anticipado

370 Seguros pagados por anticipado

371 Seguros pagados por anticipado

372 Seguros pagados por anticipado

373 Seguros pagados por anticipado

374 Seguros pagados por anticipado

375 Seguros pagados por anticipado

376 Seguros pagados por anticipado

377 Seguros pagados por anticipado

378 Seguros pagados por anticipado

379 Seguros pagados por anticipado

380 Seguros pagados por anticipado

381 Seguros pagados por anticipado

382 Seguros pagados por anticipado

383 Seguros pagados por anticipado

384 Seguros pagados por anticipado

385 Seguros pagados por anticipado

386 Seguros pagados por anticipado

387 Seguros pagados por anticipado

388 Seguros pagados por anticipado

389 Seguros pagados por anticipado

390 Seguros pagados por anticipado

391 Seguros pagados por anticipado

392 Seguros pagados por anticipado

393 Seguros pagados por anticipado

394 Seguros pagados por anticipado

395 Seguros pagados por anticipado

396 Seguros pagados por anticipado

397 Seguros pagados por anticipado

398 Seguros pagados por anticipado

399 Seguros pagados por anticipado

400 Seguros pagados por anticipado

401 Seguros pagados por anticipado

402 Seguros pagados por anticipado

403 Seguros pagados por anticipado

404 Seguros pagados por anticipado

405 Seguros pagados por anticipado

406 Seguros pagados por anticipado

407 Seguros pagados por anticipado

408 Seguros pagados por anticipado

409 Seguros pagados por anticipado

410 Seguros pagados por anticipado

411 Seguros pagados por anticipado

412 Seguros pagados por anticipado

413 Seguros pagados por anticipado

414 Seguros pagados por anticipado

415 Seguros pagados por anticipado

416 Seguros pagados por anticipado

417 Seguros pagados por anticipado

418 Seguros pagados por anticipado

419 Seguros pagados por anticipado

420 Seguros pagados por anticipado

421 Seguros pagados por anticipado

422 Seguros pagados por anticipado

423 Seguros pagados por anticipado

424 Seguros pagados por anticipado

425 Seguros pagados por anticipado

426 Seguros pagados por anticipado

427 Seguros pagados por anticipado

428 Seguros pagados por anticipado

429 Seguros pagados por anticipado

430 Seguros pagados por anticipado

431 Seguros pagados por anticipado

432 Seguros pagados por anticipado

433 Seguros pagados por anticipado

434 Seguros pagados por anticipado

435 Seguros pagados por anticipado

436 Seguros pagados por anticipado

437 Seguros pagados por anticipado

438 Seguros pagados por anticipado

439 Seguros pagados por anticipado

440 Seguros pagados por anticipado

441 Seguros pagados por anticipado

442 Seguros pagados por anticipado

443 Seguros pagados por anticipado

444 Seguros pagados por anticipado

445 Seguros pagados por anticipado

446 Seguros pagados por anticipado

447 Seguros pagados por anticipado

448 Seguros pagados por anticipado

449 Seguros pagados por anticipado

450 Seguros pagados por anticipado

451 Seguros pagados por anticipado

452 Seguros pagados por anticipado

453 Seguros pagados por anticipado

454 Seguros pagados por anticipado

455 Seguros pagados por anticipado

456 Seguros pagados por anticipado

457 Seguros pagados por anticipado

458 Seguros pagados por anticipado

459 Seguros pagados por anticipado

460 Seguros pagados por anticipado

461 Seguros pagados por anticipado

462 Seguros pagados por anticipado

463 Seguros pagados por anticipado

464 Seguros pagados por anticipado

465 Seguros pagados por anticipado

466 Seguros pagados por anticipado

467 Seguros pagados por anticipado

468 Seguros pagados por anticipado

469 Seguros pagados por anticipado

470 Seguros pagados por anticipado

471 Seguros pagados por anticipado

472 Seguros pagados por anticipado

473 Seguros pagados por anticipado

474 Seguros pagados por anticipado

475 Seguros pagados por anticipado

476 Seguros pagados por anticipado

477 Seguros pagados por anticipado

478 Seguros pagados por anticipado

479 Seguros pagados por anticipado

480 Seguros pagados por anticipado

481 Seguros pagados por anticipado

482 Seguros pagados por anticipado

483 Seguros pagados por anticipado

484 Seguros pagados por anticipado

485 Seguros pagados por anticipado

486 Seguros pagados por anticipado

487 Seguros pagados por anticipado

488 Seguros pagados por anticipado

489 Seguros pagados por anticipado

490 Seguros pagados por anticipado

491 Seguros pagados por anticipado

492 Seguros pagados por anticipado

493 Seguros pagados por anticipado

494 Seguros pagados por anticipado

495 Seguros pagados por anticipado

496 Seguros pagados por anticipado

497 Seguros pagados por anticipado

498 Seguros pagados por anticipado

499 Seguros pagados por anticipado

500 Seguros pagados por anticipado

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

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

505 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

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

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

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (informativo)

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	0	720 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudas de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (pagajos trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Alizanos y registros de la prop. o mercanti	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397+398)	800	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones (R por pagar del ejercicio)	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (559-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (559-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	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	0
448 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj. atrib. a divo percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización perdidas 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814+816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejer. fiscal	0
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 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (+394+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 111 de la modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año DP, A: (50% IRC) Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \times \text{Ret.}$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304022005	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0003550631001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat	924 Mes	no existe dat
		925 Día	

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: 870176776792
 Fecha Recaudación: 28/04/2008

