

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26671072

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 114039

RUC 201 0992330813001 202 INTERMALL 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	616,145.79
Caja, bancos	311	270.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	1,124.38
No relacionados / Locales	315	0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos 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 localidades	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	699	617,270.17
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 618)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,402.03		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	49,381.37 Venta netas de activos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55,064.07 el sujeto pasivo	702	0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Importancia de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,251,122.7	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	7,123.73	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	64,708.88	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	3,424.28	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	123,885.81	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	140,755.24	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	863,249.55	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	593,465.76	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,321,236.85</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Locales *
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,376,290.92</b>	Del exterior *
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	93,245.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		16,575.75	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		9,412.49	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	37,568.07
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	167,532.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	75,128.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,154.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,289.84
Crédito a mutuo	426	101.19	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		317,753.43	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>168,475.49</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>317,753.43</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Locales	445	0		801		299,516.74	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	588,320.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	812		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814		997.57	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	818		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas trabajadores de años anteriores	819		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados *	822		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829		300,514.31	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>588,320.42</b>		<b>839</b>		<b>0</b>	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>756,795.91</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842		300,514.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		75,128.58	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		0	
				852		49,381.37	
				853		0	

Reserva legal	507	49,445.98	(-) 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	377,191.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	32,330.18			
Utilidad del ejercicio	517	224,387.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	25,747.21
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	619,495.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,376,290.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,846.75

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [redacted] 25,747.21
Interés por mora	903 [redacted] 0
Multas	904 [redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [redacted] 25,747.21

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [redacted] 25,747.21
Mediante Compensaciones	906 [redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [redacted] 0

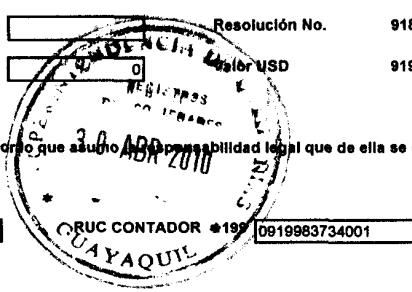
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 [redacted]



CONSEJO NACIONAL DE CONTADORES

Ecuador

CONCEPCION 1999

QUAYAQUIL

0919983734001

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato

BANCO 922 [redacted] BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870355065568

Fecha Recaudación: 12/04/2010

GASTON MENENDEZ  
PRESIDENTE

IVAN CHUNGA  
CONTADOR

**SRi**

114039

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
 0992330813001  
 870355065568  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

INTERMALL S.A.  
 2009  
 12/04/2010  
 04:14:11 PM  
 12/04/2010  
 12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	<b>\$ 25,747.21</b>
<b>Intereses por mora</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Total</b>	<b>\$ 25,747.21</b>

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	<b>\$ 25,747.21</b>
<b>Compensaciones</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	<b>\$ 0.00</b>

**TOTAL A PAGAR** **\$ 25,747.21**

Le recordamos que el valor de US \$ 25,747.21 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 1000103613 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

