0210806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991233081301 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERNELL S.A. EXPEDIENTE 114039

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+ 60,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 3.757,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	594.223,96
	DEL EXTERIOR		+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 11.335,22			+	594.223,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+ -				
MERCADERIAS EN TRANSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 15.004,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 1.251.122,70	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 64.308,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.751,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 158.689,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 140.355,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 321.144,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS			+ 553.365,34	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 1.481.348,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 546,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ 72.786,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES)			+ -	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRA (RELACIONADA)	+	-	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	OTRA (NO RELACIONADA)	+	-	+ -
OTRAS			+ -	COMISIONES	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	LOCAL	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	LOCAL	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	LOCAL	+	-	+ 32.055,48
	DEL EXTERIOR		+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= -	RELACIONADAS	+	-	+ -
			= 1.496.546,54	NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ 48,35
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR EMPLEADOS RELACIONADOS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 1.241,10	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
22 ABR 2009
GUAYAQUIL

0210806

	LOCALES	280,112,83	GASTOS DE VIAJE	—	14,751,59
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	147,213,68
RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES	—	14,675,56
	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	26,165,21
	DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		22,901,93		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—			244,116,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			244,116,14
CRÉDITO A MUTUO		569,31			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		282,794,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			280,112,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		—
	LOCALES	33,716,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+612+611+612		—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES	771,964,53	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B+D+E)*(E/(E+F)) (F-B+D+E)*(E/(E+F))		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		—
	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			280,112,83
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		818,655,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		280,112,32
OTROS PASIVOS		—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		70,033,21
		1,101,451,77	(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		47,126,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		—
RESERVA LEGAL		2,863,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
OTRAS RESERVAS		—			22,901,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		138,115,12			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		32,336,18			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		210,089,61			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—			—
		395,109,07			
		1,496,560,84	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	22,901,93
INTERÉS POR MORA		264,52
MULTA		637,06
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	23,803,51
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.
—	—	—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GASTON RAMONS HERNANDEZ RAMONS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0170111512812 — RUC No. 0991292520001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

CONTRIBUYENTE: INPUTS TOOL FISCHLER - DITRO
DOMICILIO: 0990158436001 - 254-56 - 04-14-2007
PRETYMPRESO: 1970100000210000173800011
SOLICITA: 1307120019954 GUAYAQUIL
1 27.000.54 - 1 FOLIO PARA EL DIA 04-04-2007 - 0UF