SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039357

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 5 0 6 4 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INTERVIU S. A.

EXPEDIENTE: 115404

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			=

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	517.92
INVERSIONES CORRIENTES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	15,459.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11,100.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	27,078.22
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4,705.08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1,110.53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	54,014.82
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	45,435.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	785.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	79,885.01
TERRENOS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	125,166.77
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	151,332.59
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	863.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	863.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	178,410.81

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LOCALES / DEL EXTERIOR; NO RELACIONADOS — LOCALES / DEL EXTERIOR

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 26241
0039357 15:06:39 - 01-26-2010
SO:00000000039357 -velezm
STICKER: 360240001739 GUAYAQUIL
PROCURADO DE HERRERA GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	75,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	75,000.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-

COSTOS Y GASTOS

Concepto		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	115.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+	23.46
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	36,598.23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	7,573.19
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	105.80
TRANSPORTE	+	-	+	836.65
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	+	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES — LOCAL	+	-	+	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+		+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+		+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	780.72
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	1,359.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	909.22

REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ENE 2010 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NF-NC-2008-1529

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0039357

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	377	+	-	701	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	-	702	+	-
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS		LOCALES	401	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	404	+	-	703	+	-
		DEL EXTERIOR	402	+	-	NO ACELERADA	405	+	-	704	+	16,675.80
INGRESOS POR OCUPACIÓN OCASIONAL	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	3,698.77	AMORTIZACIONES	406	+	-	705	+	100.86
		DEL EXTERIOR	304	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	407	+	-	706	+	1,921.94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	408	+	-	707	+	1,340.80
		DEL EXTERIOR	306	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	409	+	-	708	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			403	+	1,664.64	TOTAL COSTOS	410	+	-	709	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			307	+	-	TOTAL GASTOS				710	+	68,341.42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MENSU)			308	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (710+709)				711	+	68,341.42
CRÉDITO A MUTUO			309	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			310	+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				712		-
PROVISIONES			311	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				713		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			312	+	5,625.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				714		-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (de Fiscal)				801	+	6,658.58
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)				802	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	317	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 638	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campos 639+640+641+642	805	(-)	-
PROVISIÓN DE DESAHUCIO		LOCALES	319	+	126,991.05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	-
		DEL EXTERIOR	322	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8101)*(15%)/(1-15%)*(-1)				809	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-
		DEL EXTERIOR	324	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IN MENSU)			325	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	-
CRÉDITO A MUTUO			326	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			327	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			328	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			329	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	6,658.58
OTRAS PROVISIONES			330	+	-	PÉRDIDA				816	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			331	+	126,991.05	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		-
PASIVOS DIFERIDOS			332	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		6,658.58
OTROS PASIVOS			333	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	1,664.64
TOTAL DEL PASIVO (307+311+328+331+332+333)			334	+	132,616.87	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	1,488.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			335	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APT TESORERIA			336	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			337	+	40,000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	-
RESERVA LEGAL			338	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	-
OTRAS RESERVAS			339	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826	+	176.64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			340	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			341	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				827	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			342	+	4,993.94							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			343	(-)	-	ANTICIPO PRIMERA CUOTA				828	+	1,241.91
TOTAL PATRIMONIO NETO			344	+	45,793.94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (334+344)			345	+	178,410.81	PAGO PREVIO (Informativo)				829		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	830	USD -	INTERES	831	USD -	MULTA	832	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Incluir los valores de anexos, anticipo, retenciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	833	176.64
INTERÉS POR MORA		834	-
MULTA		835	-
TOTAL PAGADO		836	176.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD 176.64
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD -
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		839	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

840	N/C No -	845	N/C No -	850	N/C No -	855	N/C No -	860	Resol No. -	865	Resol No. -
841	USD -	846	USD -	851	USD -	856	USD -	861	USD -	866	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	José Luis Tinoco	NOMBRE	Johanna Franco Tinoco
880 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0919627013913	881 RUC No.	0919515179140001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003000039357 15:06:03 - 01-26-2010
PREIMPRESO:0000003000039357-velezir
STICKER:3602400001730 GUAYAQUIL
$ 176.64 PRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL