

123443

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

NA C-0682000-1620

17744161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

991

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

993

RUC 001 0992461586001

002 INTEDYX S.A.

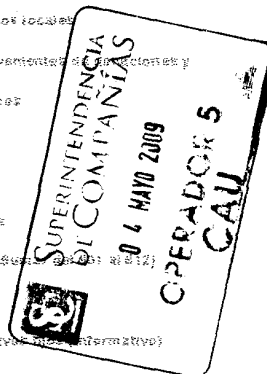
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	913	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	914	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 913 + 914)				915	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	011	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	901	0
Inversiones corrientes	012	0	Exportaciones netas	902	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	903	0
Relacionados / Locales	013	0	Requisiciones financieras	904	0
Relacionados / Del exterior	014	0	Otros rendimientos gravados	905	0
No relacionados / Locales	015	0	Utilidad en venta de activos fijos	906	0
No relacionados / Del exterior	016	0	Dividendos percibidos de locales	907	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rendimientos provenientes de asociaciones y aportaciones	908	0
Relacionados / Locales	017	0	De recursos públicos	909	0
Relacionados / Del exterior	018	0	De otras locales	910	0
No relacionados / Locales	019	0	Del exterior	911	0
No relacionados / Del exterior	020	0	Otros rendimientos exentos	912	0
(-) Provisión cuentas incobrables	021	0	TOTAL INGRESOS (901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912)	999	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022	0	TOTAL INGRESOS (901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023	0			
Inventario de materia prima	024	0			
Inventario de productos en proceso	025	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	921	0
Inventario de suministros y materiales	026	0			
Inventario de prod. terminados y marcas. en existencia	027	0	COSTOS Y GASTOS		
Meraderías en tránsito	028	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		



Activos no corrientes por depreciación	331	0	de sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	de sujeto pasivo	704	0
Maquinaria, herramientas, utensilios y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Edificios y construcciones	343	0	de sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJO	356	0	(-) Inventario final de productos terminados	714	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Sumas, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de fidejato y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	372	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y diulas	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	375	90	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	110	Mantenimiento y reparaciones	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Compuestos	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Provisiones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones para cuentas incobrables	724	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Provisiones: Para cuentas incobrables	725	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones: Otras provisiones	726	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Arrendamiento mercantil: Local	727	0
No relacionados / Locales	386	0	Arrendamiento mercantil: Del exterior	728	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Comisiones: Local	729	0
(-) Provisión cuentas incobrables	388	0	Comisiones: Del exterior	730	0
Otros activos largo plazo	389	0	Intereses bancarios	731	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	732	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 356 + 379 + 397)	399	710	Del exterior	733	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	734	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	735	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	736	0
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	738	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2009
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

Relaciones: Del exterior	412	0	No relacionadas: Del exterior	783	0	784	0
No relacionadas: Locales	413	0	Pérdida por venta de activos: Relaciones	785	0	786	0
No relacionadas: Del exterior	414	0	Pérdida por venta de activos: No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y coberturas)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas: Locales	417	0	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas: Del exterior	418	0	Gastos de gestión			795	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			796	0
Relaciones: Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	0
Relaciones: Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	799	0	800	0
No relacionadas: Locales	421	0	Depreciación de activos fijos: Acelerada	801	0	802	0
No relacionadas: Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos: No acelerada	803	0	804	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	805	0	806	40
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	807	0	808	0
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	811	0	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	40
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Salda de inventario (intermedio)			794	0
Relaciones: Locales	431	0	Pago por reembolso como representante (intermediario)			795	0
Relaciones: Del exterior	432	0	Pago por reembolso como intermediario (representativo)			796	0
No relacionadas: Locales	433	0					
No relacionadas: Del exterior	434	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONSTRUCCIÓN TRIBUTARIA				
Locales	435	0					
Del exterior	436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81299 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas: Locales	437	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81299 - 799 menor a 0)			802	40
Préstamos de accionistas: Del exterior	438	0	(-) 10% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos participados exentos (Código 803)			812	0
Relaciones: Locales	439	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Código 804 y 805)			813	0
Relaciones: Del exterior	440	0	(-) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionadas: Locales	441	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionadas: Del exterior	442	0	(-) Gastos incurridos para pagar los costos de exportación			816	0
Transferencias a las matrices y sucursales (del exterior)	443	0	(-) Participación trabajadores a través de otros eventos			817	0
Crédito a mutuo	444	0	(-) Amortización pérdidas financieras de otros contribuyentes			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	445	0	(-) Deducciones por leyes aplicables			819	0
Provisiones para jubilación patronal	446	0	(-) Ajuste por diferencias de intercambio			820	0
Provisiones para devaluación	447	0	(-) Deducción por inversión en bienes de capital			821	0
Otras provisiones	448	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	0					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COO. 29 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
04 MAR 2009
OPERADOR 5
CAU

Pasivos diferidos	475	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	829	40
TOTAL DEL PASIVO (488 + 489 + 475 + 488)	489	0			

Unidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO

Saldo unidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	801	800	Total impuesto causado	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasación	802	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para infraestructura	803	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
capitalización	804	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	50			
Unidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	818	40	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	710			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	710	Anticipo próximo año (fórmula)	813	0

Page Bravo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Impuesto	898	0	Impuesto	899	0
----------	-----	---	----------	-----	---	----------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Mérito por mora	903	0
Mérito	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otros medios de pago	906	0
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	909		Nº No.	910		Nº No.	911		Nº No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	913		Resolución No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	914	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. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

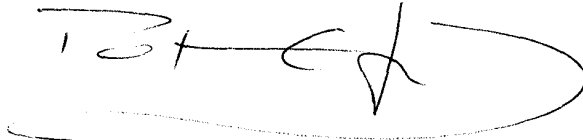
1706321823

RUC CONTADOR

1714036009001

FORMA DE PAGO	321	no existe dato
BANCO	322	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870265732091
Fecha Recaudación: 24/04/2009



YEPEZ JIMANEZ TATHYANA PATRICIA.



RITA PAREDES
CONTADOR



