

131553

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26822711

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 131553

RUC 201 0992574445001 202 INTELLECTO S.A. INTELECTOSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text"/>

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Rendimientos financieros
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De recursos públicos
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	De otras locales
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	Otras rentas exentas
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumatoria de 011 a 014)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	
Activos pendientes por cobrarse	331 <input type="text"/>	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

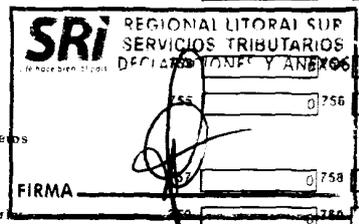
001 <input type="text"/>	51,890.5
002 <input type="text"/>	84,938
003 <input type="text"/>	0
004 <input type="text"/>	0
005 <input type="text"/>	0
006 <input type="text"/>	0
007 <input type="text"/>	0
008 <input type="text"/>	0
009 <input type="text"/>	0
010 <input type="text"/>	0
011 <input type="text"/>	0
012 <input type="text"/>	0
013 <input type="text"/>	136,728.5
014 <input type="text"/>	0
015 <input type="text"/>	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMA

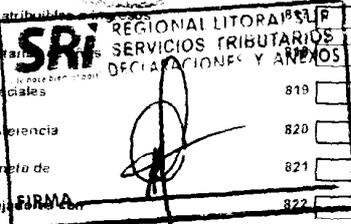
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	7,297.92	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23,547.97		702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0		
Muebles y enseres	343	0		705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión o móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	0	716	16,346.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,132.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0		719	0	720	2,093.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	50,244.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,660.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,114.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,451.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para indemnización patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deudas	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas por cobrar	742	0	743	110.26
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,547.97	Del exterior	757	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="5,865.52"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="2,131.24"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="107.18"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior:				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión		775	<input type="text" value="694.14"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="157.07"/>	Costos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="1,785.03"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="4,580.7"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="19,230.53"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="59.59"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS		798	<input type="text" value="124,828.33"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="9,938.86"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	<input type="text" value="124,828.33"/>	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="11,900.17"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	803	<input type="text" value="0"/>	804	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	812	<input type="text" value="1,785.03"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	813	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	817	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="1,309.41"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	823	<input type="text" value="0"/>	824	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	825	<input type="text" value="0"/>	826	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	827	<input type="text" value="0"/>	828	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	<input type="text" value="0"/>	830	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para resarcimiento	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	<input type="text" value="0"/>	832	<input type="text" value="10,096.59"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	<input type="text" value="0"/>	834	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="0"/>					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,324.96"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="2,693.97"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="12,632.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,324.96"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="331.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para hitura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2,516.49"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="10,115.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="2,185.25"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,915.14"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="23,547.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="638.7"/>

Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>
			Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de ello en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

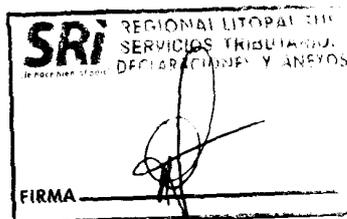
RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870356683462
Fecha Recaudación: 16/04/2010





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración por Internet a pagar
Número de identificación	0000074445101
CEP/Número de Serie	471300880460
Código impuesto	0001
Impuesto	Retención de Pagos
Tipo de Formulario	001

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	INTELLECTA S.A. UNILECTIVA
Periodo Fiscal	2012
Fecha de Declaración	10/04/2013
Hora de Declaración	11:04:15 AM
Fecha de Vencimiento	15/04/2013
Fecha Maxima de Pago	13/04/2013

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	0.00
Intereses por mora	0.00
Multas	0.00
Total	0.00

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	0.00
Compensaciones	0.00
Notas de Credito Cartuarias	0.00
Notas de Credito Desmaterializadas	0.00

TOTAL A PAGAR	0.00
----------------------	-------------

