

13382

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35298230

NAC-DGERCGC10-00702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

13382-77

RUC 201 1790321649001

202 INTRIAGO CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes		
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
			Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

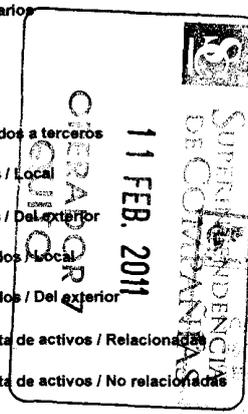
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 14,611.2
Caja, bancos	311 553.03	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 18.55	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699 14,611.2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 205	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 6,338.09		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,364.21
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos	

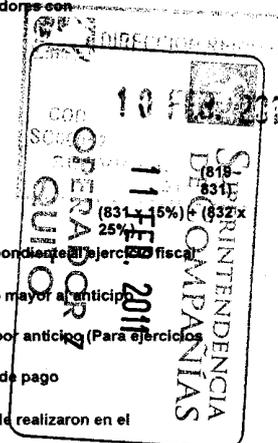
OPERACIONES REGISTRADAS EN EL CUENTA ÚNICA DE OPERACIONES DE EMPRESAS 11 FEB. 2011 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CON 10 FEB. 2011 COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

		por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,117.31	el sujeto pasivo	702	6,196.12
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,338.09
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 caminero 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				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,902.98	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,600
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,902.98	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	38.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	25.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	967.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	Del exterior	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	10,020.29	Intereses pagados a terceros	755	0
				757	0
				759	0
				761	0
				763	0
				765	0
				767	0
				769	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	7,402.46	Pérdida en venta de activos / Relacionados	754	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	756	0
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	758	0



No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Gastos indirectos asignados desde el exterior						
Locales	415	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	0	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	272.27
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	IVA que se carga al costo o gasto						
Relacionados / Locales	419	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	0	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	103.01	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72.71	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	TOTAL COSTOS	797	9,222.24		
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL GASTOS			798	4,904.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	14,126.43
Provisiones	428	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,578.18	Baja de inventario (informativo)			794	0
PASIVO LARGO PLAZO	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Pago por reembolso como intermediario (informativo)						
Relacionados / Locales	441	0				795	0
Relacionados / Del exterior	442	0				796	0
No relacionados / Locales	443	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	484.77
No relacionados / Del exterior	444	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	(-) 15% Participación a trabajadores						
Locales	445	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		803	72.71
Del exterior	446	0	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		804	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(+) Gastos no deducibles locales			805	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos						
Relacionados / Locales	449	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			807	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			808	0
No relacionados / Locales	451	0	(-) Deducciones por leyes especiales			809	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			810	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			811	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			812	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	UTILIDAD GRAVABLE			813	412.06
Provisiones para jubilación patronal	456	0	PÉRDIDA			814	0
Provisiones para desahucio	457	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			819	0
Otras provisiones	458	0	Saldo utilidad gravable			829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			831	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	(831 - 834) x 25%		832	412.06
Otros pasivos	489	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	(831 - 834) x 25%		839	103.02
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	7,578.18	(=) Crédito Tributario generado por anticipos anteriores al 2010			841	158.88
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			842	0
			(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal			843	0
PATRIMONIO NETO						845	0
						846	46.12



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="276.06"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1.457"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="309.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="46.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="131.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2.442.11"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="42.77"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="10.020.29"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="42.77"/>
			Segunda cuota	873	<input type="text" value="46.11"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

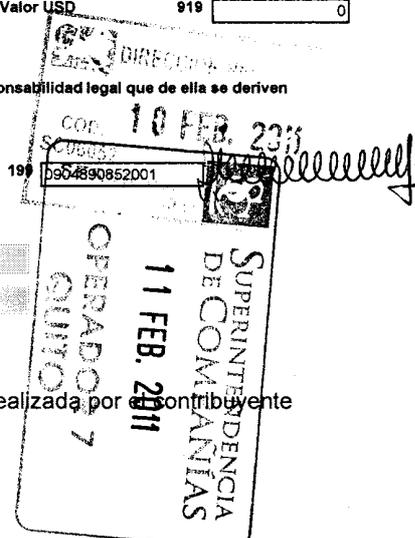
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870441426771
 Fecha Recaudacion: 08/02/2011

13382



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790321649001
870441426771
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTRIAGO CIA LTDA
2010
08/02/2011
09:31:33 PM
18/04/2011
08/02/2011

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

