

70 0063341

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 1 7 9 0 3 2 1 6 4 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTRIAGO CIA LTDA

EXPEDIENTE 13382-77

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

CAJA, BANCOS	+	365,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	17.221,10
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	+	64,42	EXPORTACIONES NETAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) = 17.221,10

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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 = 9.794,05

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	5.978,5
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	14.418,3
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.062,68
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
TERRENOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	3.870,64	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	3.870,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.600,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTRAS	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
RELACIONADOS	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	-
RELACIONADOS	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	LOCAL	+	-
	=	13.664,69	DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	+	-	OTRAS PERDIDAS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	POR PARTES RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	+	11.121,69	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	420,81

70 0063341

RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	9,86	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	209,95			=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	190,13				-	16.051,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	16.051,18
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	11.531,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	1.169,92
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-	175,48
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812x15%)+(813-818)x15%]		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
NO RELACIONADOS	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 EMPLEADO		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-	
OTRAS PROVISIONES		+	-				-	994,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	994,44
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	248,61
		+	11.531,63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	35,53
		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	3,13
		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	209,95
		+	787,85				-	
		+	-				-	
		+	745,83				-	
		+	-				-	158,89
		+	2.133,06				-	
		+	13.664,69	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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.I.)

Jorge A. Santibáñez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Juana García U
FIRMA CONTADOR

JORGE INTRIAGO C

JUANA GARCIA U

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 1 7 3 9 0 0 3

RUC No.

0 9 0 4 8 9 0 8 5 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

17412 11:01:29 03/11/2010 53 1 Minuto
DEL CERO PASO IMPRESIÓN HCN
IMPRESIÓN: 101 10101 414 10101 11
IMPRESIÓN: 101 10101 414 10101 11
IMPRESIÓN: 101 10101 414 10101 11