

70 0019969

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
		AÑO 2007 FORMULARIO QUE JUSTIFICA EL N.º DE RESOLUCIÓN INDICADA			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ENTITUD: INTRIAGO CIA LTJA EXPEDIENTE: 18582			
PUC	1 7 9 0 3 2 1 6 4 9 0 0 1				
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL					
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>400,00</b>	
OPERACIONES DE HACIENDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(2) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
OTROS GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				RESERVA LEGAL	<b>117,56</b>
INGRESOS DEL 2007				RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	-
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	-
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, LIQUIDOS ANTERIORES	<b>512,07</b>
CAJA MARCOS <b>460,73</b>				(2) PERIODONOMÍA DE LIQUIDOS ANTERIORES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				UTILIDAD DEL EJERCICIO (margen de participación, impuestos y reservas)	<b>805,89</b>
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS				(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES				TOTAL PATRIMONIO NETO <b>1.824,98</b>	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>18.638,11</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF, IVA, RETENCIONES)				600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRPF, IVA, RETENCIONES)				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TIRADA 12% <b>17.145,10</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TIRADA 0%	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				EXPORTACIONES NETAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO DE PROD. TERCEROS Y MERCAD. EN ALMACEN				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
<b>5.114,18</b>				OTRAS RENTAS	-
MERCADERIA EN TRÁNSITO				DIVIDENDOS NETOS BECAS Y LOCALES	-
INVENTARIO REPARTEUR, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS				OTRAS RENTAS EXENTAS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO				UTILIDAD EN INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO				INGRESOS POR REMBOLSO (informativo)	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO				TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) <b>17.145,10</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				700 COSTOS Y GASTOS	
<b>5.583,86</b>				T10 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>5.754,15</b>
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>11.655,39</b>
TERRENOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>5.114,18</b>
OFICIOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INSTALACIONES				COMPRAIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y EQUIPOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MACHINARIA Y COPIADORES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINAS, PLANTAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CHAMBERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BALAS DE INVENTARIO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILERES DE VEHICULOS.				BIENES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ALQUILERES DE VEHICULOS.				BIENES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserva)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				RENDIMIENTOS SOCIALES Y INCUMPLIMIENTOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				GASTO PREVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL	<b>785,80</b>
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	<b>5.000,00</b>
<b>5.000,00</b>				IMPRESIONES Y OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS Y EXTRAMURAS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
310 OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO DEFERIDO				ARRIBAMIENTO DE BIENES MATERIALES FISCADALIA DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				APRECIAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				COMISIONES A SOCIOS/ASOCIADOS	-
BALDO DEJUN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)				COMISIONES Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS				COMBUSTIBLES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				UBRICANTES	-
TOTAL ACTIVO DEFERIDO				ARRIBAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRIBAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CLIENTES RELACIONADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (fijos y variables)	-
CLIENTES NO RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS				TRANSPORTE	-
(2) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a socios/asociadas, teléfonos y claves)	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				DÁFOS DE VALUE	-
OTRAS				AQUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>7054,85</b>				NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS ACTIVOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>619,69</b>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>7.054,56</b>				DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)				DEPRECIAZION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	-
TOTAL DEL ACTIVO <b>339 + 364 + 279 = 942</b>				AMORTIZACIONES (inversibles e intangibles)	-
<b>18.638,11</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-
400 PASIVO				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
410 PASIVO CORRIENTE				LOCALES <b>11.188,51</b>	
LOCALES				LOCALES	-
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	-
LOCALES				LOCALES	-
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	-
LOCALES				LOCALES	-
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR	-
(1) CANTIDAD ADMINISTRACION TRIBUTARIA <b>18,06</b>				AL EXTERIOR (informativo)	-
IN PON PAGAR DEL IVA/FICIO <b>48,48</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON LA IVA				LOCALES	-
CON IVA/BAC09 <b>60,48</b>				DEL EXTERIOR	-
PARTICIPACIONES/INTERNAZIONES Y OTROS				IVA/IRUT RE CARGA AL GASTO	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIA (sin exterior)				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES				PERDIDAS EN CARTERA	-
CREDITO A MUNDO				TOTAL GASTOS Y PERDIDAS	<b>16.681,90</b>
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>11.315,19</b>				900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>468,80</b>	
LOCALES				PERDIDA DEL EJERCICIO <b>889 - 786 = 0</b>	
DEL EXTERIOR				889 - 786 = 0	
LOCALES				(1) 100% PARTICIPACIONES TRABALADORES <b>68,48</b>	
DEL EXTERIOR				(1) 100% DEDICACIONES PARA PERSONAS EXENTOS (Trabajador menor 90%)	-
LOCALES				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador menor 90%)	-
DEL EXTERIOR				EN EL PAIS	-
LOCALES				EN EL EXTERIOR	-
(1) GASTOS INCUMPLIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS				(1) GASTOS INCUMPLIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS	-
(2) ADEUDOS DE PROPIEDAD DE OTROS				(2) ADEUDOS DE PROPIEDAD DE OTROS	-
(3) DEUDA/DEPENSIÓN DE PERSONAS EXENTAS				(3) OTRAS DEUDA/DEPENSIÓN (INCLUIDO 10%)	-
(4) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES				(4) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
(5) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES				(5) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(6) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA				(6) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO <b>85.453.800,00 - 85.453.800,00 = 0</b>				UTILIDAD PRIMARIA <b>85.453.800,00 - 85.453.800,00 = 0</b>	<b>598,78</b>
+ PERDIDA <b>801.400.000 - 801.400.000 - 801.400.000 = 0</b>				+ PERDIDA <b>801.400.000 - 801.400.000 = 0</b>	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>801.400.000 - 801.400.000 = 0</b>				SALDO PASIVO DRABLE <b>814 - 814</b>	<b>598,72</b>
EL ANTERIOR PAGADO				-	<b>98,48</b>
(1) RESTRICCIONES EN LA PLANTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	
(2) RESTRICCIONES POR DEDICACIONES ANTICRISIS				<b>56,01</b>	
(3) RESTRICCIONES NO RENOVABLES FORTINETES DEL EXTERIOR				-	
(4) RESTRICCIONES NO RENOVABLES FORTINETES DEL EXTERIOR				-	
(5) CRISTÓFOL TRIBUTARIO Y CONCILIACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	
VALOR A PAGAR CONTRIBUYENTE <b>810.910.400 - 810.910.400 = 0</b>				VALOR A PAGAR CONTRIBUYENTE <b>810.910.400 - 810.910.400 = 0</b>	
VALOR A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA <b>810.910.400 - 810.910.400 = 0</b>				VALOR A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA <b>810.910.400 - 810.910.400 = 0</b>	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				<b>46,48</b>	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (810.910.400 * 0,001875) = <b>147.956,25</b>				OPCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (810.910.400 * 0,001875) = <b>147.956,25</b>	
DIFERENCIA ENTRE EL ANTICIPO Y LA PRIMA <b>147.956,25 - 99,18 = 147.956,07</b>				OPCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (810.910.400 * 0,001875) = <b>147.956,25</b>	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO				-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>99,18</b>				99,18	
IMPUESTOS POR FORMA				46,48	
IMPUESTOS MENSUALES				-	
TOTAL PAGADO <b>99,18 + 46,48 = 145,66</b>				145,66	
IMPUESTO A PAGAR <b>99,18</b>				99,18	
IMPUESTO A PAGAR BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>46,48</b>				46,48	
MEJORAS NOTAS DE CREDITO				-	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
INC. No.				NIC. No.	NIC. No.
USO				LADO	LADO
NIPC 010 y 021 LYT 04				REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
PÁG 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RES. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2230369 RUC: N° 1780007200001 RESOLUCIÓN N° NAC-0020306-0708 a 01-12-06				FECHA: MAR 2007	FECHA: MAR 2007
Firma: I. Jiménez				SELLO TIPOCHA DE RECEPCION	Ivette Jiménez