



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0024077

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1700504085001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
INTECORTIALIA VICA C. LTDA

203 EXPEDIENTE 15023

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				501	+	25120,00				
CAJA, BANCOS				311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	503	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	47201,53		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+						
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	510	+						
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	511	+						
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	872,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512		509	=	25120,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	502,40								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	504						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	505						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO		GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	46461,53	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	416,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	4165,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+	17931,25	
TERRENOS				349	+	1267,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+	2427,96	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+	3411,32	
TOTAL ACTIVO FIJOS				358	=	1267,42	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+		730	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	5044,31	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				379	(-)	2604,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	2439,66	TRANSPORTE	735	+		736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES		737	+		738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		740	+		
	OTRAS		382	+			PARA DESAHUCIO	741	+		742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+		
		DEL EXTERIOR	384	+			OTRAS PROVISIONES	744	+		745	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			LOCAL	746	+		747	+		
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	748	+		749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			LOCAL	750	+		751	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	752	+		753	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			LOCAL	754	+		755	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	756	+		757	+		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	758	+		759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		DEL EXTERIOR	760	+		761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		LOCAL	762	+		763	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	50668,63	DEL EXTERIOR	764	+		765	+		
PASIVO							RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	766	+		767	+		
PASIVO CORRIENTE							DEL EXTERIOR	768	+		769	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	16147,76		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	+		771	+		
		DEL EXTERIOR	412	+			NO RELACIONADOS	772	+		773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			OTRAS PÉRDIDAS	774	+		775	+		
		DEL EXTERIOR	414	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	776	+		777	+		
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	778	+		779	+	2604,65	
							GASTOS DE GESTIÓN				780	+		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				781	+		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0024077	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	26.55,00	AMORTIZACIONES	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		LOCALES	421	+	1.007,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	704,01
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	678,00
									94,26
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	20.259,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	20.429,29
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	20.160,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799+0	801	=
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799+0	802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)*(813+15%+15%)		817	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	498	=	20.160,18	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCAGOS		853	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	2.172,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	21.155,22				502,40
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO		879	=
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	5.019,82				501,57
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	20.500,40				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	598	=	20.500,40	PAGO PREVIO (informativo)		880	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	898	USD	
						MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-867	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
915	Resol. No.	916	Resol. No.	917	USD	918	USD	919	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.).									
Firma Representante Legal									
Firma Contador									
Nombre: EDGAR AGUILA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902202145									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902202145									
CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A/1-12-06									

10911345000183 11:32:41 2009/04/23
IN Impuestos S.R.L. RECIBIDO
0.00
Sticker: 9-15MAR2015