

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 111041714211019001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTELIGENCIA CIVIL S.A. 203 EXPEDIENTE 151978

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				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	121,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	119.126,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	19,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316	2.412,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
	DEL EXTERIOR	320	1.333,65	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	211,53	DE OTRAS LOCALES	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	264,44	DEL EXTERIOR	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	638,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	899	=	119.135,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	19.521,96				
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	19.521,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.230,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	26.184,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.639,57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	346	+	47.838,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	29.822,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	4.000,00
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.633,50
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	19.666,53	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	748,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	322,76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	280,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.232,26
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	157,82
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES	380		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS	381		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	382	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	DEL EXTERIOR	383		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	
	DEL EXTERIOR	385		LOCAL	746	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	388		COMISIONES	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	LOCAL	751	+	
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	752	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	755	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			DEL EXTERIOR	756	+	
TOTAL DEL ACTIVO	359+369+379+397	=	45.850,63	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	
PASIVO				RELACIONADOS	LOCAL	759	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	DEL EXTERIOR	761	+	
	DEL EXTERIOR	412	47,63	NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DEL EXTERIOR	765	+	
	DEL EXTERIOR	414	11.037,92	RELACIONADAS	767	+	
				NO RELACIONADAS	768	+	
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	4.481,01
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 17 ABR 2010
 OPERADOR 9
 QUITO

