

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791942159001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERMORIL CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE 1519286

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | |
|---|-------------------|-----|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | _____ |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | _____ |
| 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% | | | |
| CAJA, BANCOS | 911 | + | 400,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 912 | + | 563,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | _____ | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | _____ | + | _____ |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | _____ | 1.000,91 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | _____ | + | 14.735,00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 14.735,00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES | _____ | + | _____ |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | DE RECURSOS PÚBLICOS | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | DE OTRAS LOCALES | _____ | + | _____ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 913 | (-) | 290,51 | DEL EXTERIOR | _____ | + | _____ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 914 | + | 1.656,33 | OTRAS RENTAS EXENTAS | _____ | + | _____ |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 915 | + | _____ | TOTAL INGRESOS | _____ | + | 65.569,16 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 916 | + | _____ | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | _____ | + | _____ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 917 | + | _____ | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | _____ | + | _____ |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 918 | + | _____ | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 919 | + | _____ | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 920 | + | _____ | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 921 | + | _____ | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | _____ | + | _____ |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 922 | + | _____ | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | _____ | + | 6.080,89 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 923 | + | _____ | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | _____ | + | 411.982,75 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 924 | = | 17.501,73 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | + | _____ |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 925 | + | _____ | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | _____ | + | _____ |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 926 | + | _____ | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | _____ | + | _____ |
| MUEBLES Y ENSERES | 927 | + | 1.679,97 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | + | _____ |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 928 | + | _____ | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | _____ | + | _____ |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 929 | + | _____ | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | + | _____ |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 930 | + | 47.838,56 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | _____ | + | _____ |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 931 | + | _____ | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | + | _____ |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 932 | (-) | 29.852,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | _____ | + | _____ |
| TERRENOS | 933 | + | _____ | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | _____ | + | 1.673,30 |
| OBRAS EN PROCESO | 934 | + | _____ | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE EL IESS) | _____ | + | _____ |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 935 | = | 19.666,53 | HONORARIOS PROFESIONALES Y RENTAS | _____ | + | 16,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTERIORSERVICIOS GLOBALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 936 | + | _____ | ARRENDOS DE INMUEBLES | _____ | + | _____ |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 937 | + | _____ | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES | _____ | + | _____ |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 938 | + | _____ | COMBUSTIBLES | _____ | + | _____ |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 939 | + | _____ | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | _____ | + | _____ |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 940 | (-) | _____ | SUMINISTROS Y MATERIALES | _____ | + | 186,03 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 941 | = | _____ | TRANSPORTE | _____ | + | _____ |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 942 | + | _____ | PARA DESAHUCIO | _____ | + | _____ |
| OTRAS | 943 | + | _____ | PARA CUENTAS INCOBRABLES | _____ | + | _____ |
| RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | OTRAS PROVISIONES | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | LOCAL | _____ | + | _____ |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | DEL EXTERIOR | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | LOCAL | _____ | + | _____ |
| RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | DEL EXTERIOR | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | LOCAL | _____ | + | _____ |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | DEL EXTERIOR | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | RELACIONADAS | _____ | + | _____ |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 944 | (-) | _____ | NO RELACIONADAS | _____ | + | _____ |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 945 | + | _____ | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 946 | = | _____ | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 947 | = | 37.168,26 | | | | |
| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | _____ | 3.090,52 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | _____ | + | 16,05 |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | GASTOS DE GESTIÓN | _____ | + | 361,39 |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | _____ | _____ | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | _____ | + | _____ |
| | DEL EXTERIOR | _____ | _____ | | | | |

OPERADOR 2 CAU
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 17-III-2008

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|--|---------------------------|-----------|-----------|-----|----------|----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | 415 | + | 2.021,83 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | 778 | + | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 775 | + | 780 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 16.876,31 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | 782 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | | NO ACCELERADA | 783 | + | 784 | + | 9.735,74 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 788 | + | 971,54 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | 790 | + | 3.921,02 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | 423 | + | | TOTAL COSTOS | 793 | + | 48.063,64 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 424 | + | 7.000,00 | TOTAL GASTOS | 794 | + | | 16.881,04 | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 795 | + | | 64.944,68 | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 426 | + | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 796 | + | | | | | |
| PROVISIONES | 428 | + | 354,28 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 797 | + | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | + | 29.342,98 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 798 | + | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|--|--|--|----------|-----|--------|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 808-7830 | 807 | + | 624,48 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | | | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 808-7830 | 808 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | 93,67 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | (-) | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | (-) | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 456 | + | 3.061,80 | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 530,81 | |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | + | | PERDIDA | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 459 | + | 3.061,80 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | 460 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 530,81 | |
| OTROS PASIVOS | 461 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 530,81 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 462 | + | 32.404,78 | (-) ANTIPO PAGADO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--|--|-----|---|--------|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 809 | + | 526,82 | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 471 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 810 | + | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 472 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 811 | + | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 473 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 812 | + | | | | |
| RESERVA LEGAL | 474 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 813 | + | | | | |
| OTRAS RESERVAS | 475 | + | | IMPUESTO A LA RENTA DE LAS EMPRESAS | 814 | + | | 3,94 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 476 | + | 4.531,20 | SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | 815 | + | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 477 | (-) | 792,20 | ANTICIPO PROXIMO AÑO | 816 | + | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 478 | + | 624,48 | PAGO PREVIO (informativo) | 817 | + | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 479 | (-) | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 480 | + | 4.763,48 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 481 | + | 37.168,26 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|---------|--|-----|-----|--|-------|--|---------|-----|------|
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 857 | USD | | INTERES | | 858 | USD | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | MULTA | | 859 | USD | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | 859-857 | + | 3,94 |
| INTERES POR MORA | | | | | | | | | | | | | + | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | USD | 3,94 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | USD | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | USD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|---------|-----|-----------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE C... | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 910 | USD | N/C No. | 911 | USD | N/C No. | 912 | USD | N/C No. | 913 | USD | Resol. No. | 914 | USD | Resol. No. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *HABIA ZACABONIDE*
 FIRMA CONTADOR: *JOSE ACOSTA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17025021075 RUC No. 1702032101001