

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27125588

NAC-DOER2008-1520

152.132

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

179194889001

202

INTRACIENTIFIC INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801

215,025.00

Caja, bancos

311

18,001.63

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802

50,025.00

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

803

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

805

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas exentas

806

0

No relacionados / Locales

315

75,520.43

Utilidad en activos fijos

807

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

808

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

809

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

810

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

811

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

812

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

813

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

726.8

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

899

305,055.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323

15,727.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,833.19

Ventas netas de activos fijos (informativo)

891

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como medio de pago (informativo)

892

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

55,994.36

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

155,451.5

el sujeto pasivo

701

44,420.76

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

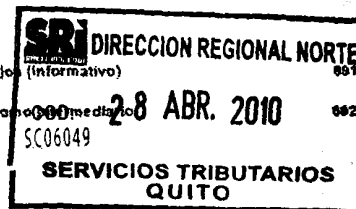
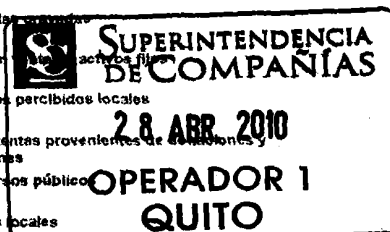
702

55,128.5

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	149,817.04	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,312	el sujeto pasivo	705	55,994.36		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,073.95	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,832.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	24,625	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,508.03	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	18,335.03	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,384
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,480.89
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,590.14
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,897.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	400	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	2,992.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	338.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	1,627.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	1,821.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	2,318.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	725.8		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	400	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	399	187,186.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados y por pagar				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	59,862.16	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	416	643.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	7,719.29	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,547.1

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	43.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,152.17		
Relacionados / Locales	419	38,319.14	Gastos de viaje	777	0	778	1,427.46
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	11,250.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,627.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,004.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,048.46	Servicios públicos	787	0	788	1,738
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,668.61	790	2,691.62
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	240,967.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	61,057.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	112,749.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	301,995.40		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	6,086.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,048.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	78.30		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	44,086	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,019.69		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (436 + 469 + 479 + 489)	499	156,815.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	6,019.69		
Aportes de socios o accionistas para futura revalorización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846	1,004.92		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	1,000.44		
				852	2,332.75		
				853	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 28 ABR. 2010
SC06049

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2010

OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,734.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,436.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,428.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,371.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	187,186.53	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	2,854.34

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

905 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702882028

RUC CONTADOR

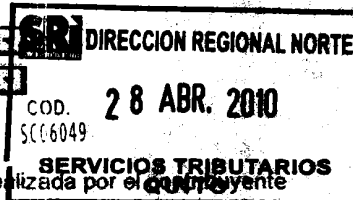
199 1710087163001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

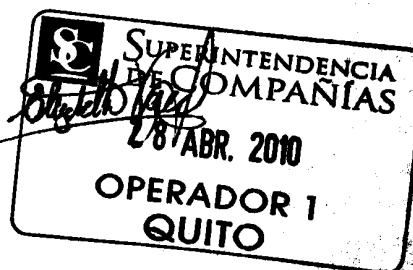
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Senal: 870359612818
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Firma manuscrita]



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791946898001
CEP#(Número de Serie)	87050612818
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedad
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTRACIENTIFIC INSTRUMENTOS TECNICOS Y CIENTIFICOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:56:08 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
---------------	---------