



FORMULARIO 101

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

No.

0268236

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

AÑO 2009

IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1792013453

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *INTERNACIONAL INTRACORPORATIVA S.A.S*

EXPEDIENTE 154778

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	27.473,53	
CASH, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	313	+	4.813,31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	314	+	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	605	+	---
	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	4.646,62
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	317	+	3.117,14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	609	+	---
	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	319	+	---	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	610	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	320	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	TOTAL INGRESOS	699	=	39.120,15	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.450,91					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	590,22	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	7.195,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.869,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7.363,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.820,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	440,00	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	696,68	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	141,19	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	2.412,84	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	814,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1.300,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	5.180,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	495,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	2.034,95	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	2.558,57	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	584,10	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.300,00	TRANSPORTE	735	+	1.323,19	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESARROLLO	739	+	---	
AGIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	+	---	LOCAL	745	+	---	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	389	=	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	10.908,22	COMISIONES	749	+	3.945,86	
				DEL EXTERIOR	751	+	---	
				INTERESES BANCARIOS	753	+	---	
				LOCAL	755	+	---	
				DEL EXTERIOR	757	+	---	
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---	
				RELACIONADOS	761	+	---	
				NO RELACIONADOS	763	+	---	
				DEL EXTERIOR	765	+	---	
				RELACIONADAS	767	+	---	
				NO RELACIONADAS	769	+	---	
				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	---	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	575,36	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	777	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	2.880,63	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	1.734,39	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 ±	4.144,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
		418 +	---	ACCELERADA	783 +	---	784 +	2.606,64
		419 +	2.804,78	NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	4.394,82
RELACIONADOS		421 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	337,04
NO RELACIONADOS		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	23,32	PAGOS POR OTROS BIENES	797 +	2.914,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	16,46	TOTAL COSTOS	798 +	---	799 =	24.036,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		425 +	---	TOTAL GASTOS	799 =	---		32.010,41
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	883,43					
PROVISIONES		428 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	---		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	7.611,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	---		---
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	---		---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801 =	109,74
RELACIONADOS		442 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802 =	---
NO RELACIONADOS		443 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	16,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	---	(-) 100% GASTOS PERDIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	---
RELACIONADOS		445 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813 (-)	---
NO RELACIONADOS		446 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---
RELACIONADOS		448 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---
NO RELACIONADOS		449 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+((813-816)x15%))	817 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---
RELACIONADOS		451 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	---
NO RELACIONADOS		452 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del anterior)		453 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	---
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	93,28
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---	PÉRDIDA		839 =	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	---
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	93,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	23,32
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	---
OTROS PASIVOS		489 +	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	7.611,67	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501 +	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	---
RESERVA LEGAL		507 +	400,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	23,32
OTRAS RESERVAS		506 +	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	26,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO		877 =	69,96
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		878 (-)	11,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	69,96	TOTAL PATRIMONIO NETO		898 =	1.216,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	899 =	10.908,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	1.216,35	PAGO PREVIO (Informativo)		880 =	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	10.908,32				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
INTERÉS POR MORA	902	+	23,32								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	909	=	23,32								
MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	23,32								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No.	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Miguel Lopez Colmenero** NOMBRE: **JOSE MARCONANO CAJERO**

Copia 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

