

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-8837

No. **30 0095810**

IMPORTANTE: SRÍVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO: **2006**
 1002 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **---**
 1003 N.º EMPLEADOS BAJO MORA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2001 RUC: **11930101956001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INTIMOD S.A. INTERNACIONAL TRADE CORPORATION**
 2003 EXPORTE: **155104**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	811	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	801
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	802
313 CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	813	504 RESERVA LEGAL	803
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	814	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	804
315 CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	815	506 RESERVA DE CAPITAL	805
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	806
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FPA)	817	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta) (Renta) (Renta)	818	509 (1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	808
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Provisión y Provisión)	809
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	810
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	821	TOTAL PATRIMONIO NETO	899
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	822	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899 + 799
323 MERCADERÍA EN TRANSITO	823		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824		
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	825		
326 ASESORIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826		
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827		
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	899		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
341 TERRENOS	601	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
342 EDIFICIOS	602	603 EXPORTACIONES NETAS	603
343 OBRAS EN PROCESO	603	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
344 INSTALACIONES	604	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
345 MUEBLES Y ENSERES	605	606 OTRAS RENTAS	606
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	606	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
347 NAVES AERONAVES, BARCOZAS Y EMPLAZES	607	608 OTRAS RENTAS EXCENTAS	608
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	608	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	609	610 INGRESO POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	610	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	611		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BASE DE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	612		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	699		

350 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLAZES	711	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	712	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	799	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO (340 + 350)	899	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 BALANCE DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	722
		723 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REEMBOLSACIONES	723
		724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REEMBOLSACIONES (FRUITS DE NEGOCIACIONES)	724
		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (FRUITS DE NEGOCIACIONES)	725
		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726
		727 GASTO PROVISIÓN PARA RELACION PATRIAL	727
		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728
		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	729
		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733
		734 COMISIÓN A SOCIEDADES	734
		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735
		736 COMBUSTIBLES	736
		737 LUBRICANTES	737
		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739
		740 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y cesiones)	740
		741 SUMINISTROS Y MATERIALES	741
		742 TRANSPORTE	742
		743 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o instituciones, subrogaciones y otras)	743
		744 GASTOS DE VIAJE	744
		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745
		746 NOTARIOS Y PROTESTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
		749 DEPRECIACIÓN POR EXCESSO DE VALORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	751
		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
		753 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	753
		754 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	754
		755 INTERESES PASIVOS A TERRESTRES	755
		756 INTERESES PASIVOS AL EXTERIOR	756
		757 GASTOS A SUO REEMBOLSANDOS	757
		758 GASTOS A SUO REEMBOLSANDOS (INFORMATIVO)	758
		759 GASTOS A SUO REEMBOLSANDOS (INFORMATIVO)	759
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		761 OTROS GASTOS LOCALES	761
		762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762
		763 PAGO DE CARGA AL GASTO	763
		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764
		765 PERDIDAS EN CARTERA	765
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799

360 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 + 0)	
411 CUBIERTA Y CUBIERTAS POR PAGAR PROVISIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 - 0)	
412 OBLIGACIONES SIN INTERFERENCIA EXTERNA		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
413 PREVISIONES DE ACCIONISTAS		804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS (Transferir campo 602)	
414 OTRAS PASIVAS CORRIENTES		805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS (Transferir campo 603)	
415 PASIVO A LARGO PLAZO		806 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
416 PASIVO DIFERIDO		807 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
417 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		808 (3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
418 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		809 (3) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
419 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		810 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
420 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		811 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
421 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		812 UTILIDAD GRUPO (811 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
422 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		813 PERDIDA (812 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
423 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		814 DIVIDENDOS Y GASTOS	
424 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		815 SALDO UTILIDAD GRUPO (812 - 813)	
425 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 25%)	
426 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		817 ANTICIPO PAGADO	
427 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		818 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
428 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
429 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		820 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
430 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
431 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822)	
432 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823)	
433 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
434 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 - 816 - 802 - 803 - 807)	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
442 PASIVO DIFERIDO		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
443 PASIVO DIFERIDO		803 INTERESES POR MORA	
444 PASIVO DIFERIDO		804 MULTAS	
445 PASIVO DIFERIDO		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

450 OTROS PASIVOS		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
451 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
452 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
453 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
454 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
455 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

460 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
461 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
462 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
463 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
464 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
465 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

470 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
471 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
472 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
473 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
474 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
475 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

480 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
482 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
483 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
484 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
485 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
491 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
492 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
493 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
494 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
495 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

500 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
502 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
503 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
504 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
505 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

510 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
511 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
512 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
513 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
514 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
515 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

520 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
521 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
522 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
523 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
524 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
525 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

530 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
531 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
532 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
533 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
534 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
535 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

540 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
541 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
542 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
543 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
544 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
545 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

550 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
551 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
552 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
553 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
554 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		804 MULTAS	
555 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		805 TOTAL PAGADO (801 + 802 + 803 + 804)	

560 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
561 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		801 PAGO PREVIO	
562 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
563 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)		803 INTERESES POR MORA	
564 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)</			