

155638

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC INTERCONSE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	<input type="text" value="300"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="300"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="600"/>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="600"/>
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="600"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="950"/>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
607 Dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	350	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	950	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	350	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	transporte y equipo caminero movil	<input type="text" value=""/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="350"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="350"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADA	<input type="text" value="0"/>
		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
		898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0,5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1708070782"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1707584561001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

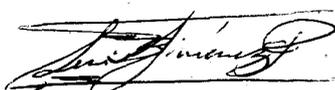
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

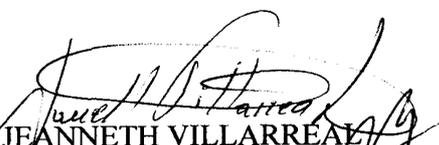
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127204096
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007


ING. BAYARDO JIMENEZ
 GERENTE


JEANNETH VILLARREAL
 CONTADORA

