

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9892425

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792045959001

INTELIGENCIA & NEGOCIOS INTELNEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

156190

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

119.85

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativas

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, etc. de otros

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.082.06

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

359.54

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6.136.78

321 Otras cuentas por cobrar

2.334.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6.524.7

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

764.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

53.580.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

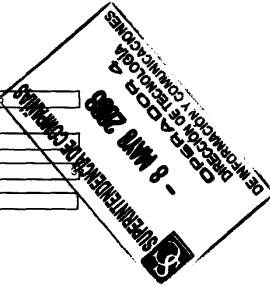
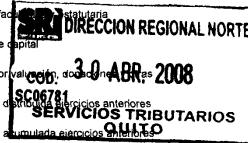
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

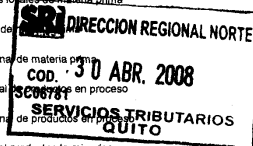
-5.380.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

21.729.62



326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	556.71
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	54,136.55
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,119.45	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	27,378.91
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,428.92
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
346 Maquinaria y equipo	2,659.93	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de bienes no prod. por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,630.82	720 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,098.94	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,813.65
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,391.81	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,262.84
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,448.73
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,534.63
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,391.81	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	784.58
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0



ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	1.589,22
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	370,88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.218,36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión clases incobrables client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	21.729,62

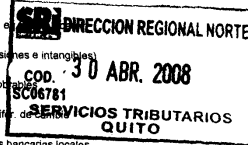
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases doc. x pagar proveedores locales	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	17.457,47
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6.452,06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	570,12
428 Obligaciones con empleados	3.630,43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	1.304,36
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1.817
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	395,96
743 Transporte	50
744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	2.374,53
745 Gastos de viaje	1.942,88
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.337,62
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1.031,52
750 Deprec. acelerada veh. e intangibles	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	317,88
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	379,7
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	55
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. : 30 ABR. 2008
SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
y capitalizar

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713836136	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704046752001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	54.14	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	54.14
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	54.14

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.
923 Año	924 Mes

no existe dato

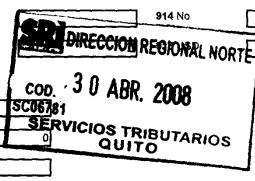
no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175419707
 Fecha Recaudacion: 19/04/2008

[Signature]
 C.I. 171383613-6

[Signature]
 1704046752001
 FAUSTO USIÑA
 CONTADOR