SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0137

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

No. 70 0012376

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792064953001	INTASEC CIA LTDA	154002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA Nº anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	200,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	366	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	367	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	368	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	369	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	373	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	374	-
OTROS	375	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	376	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	377	-
OTRAS	378	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	379	-
OTROS ACTIVOS	380	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	381	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	382	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 372 + 381	383	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	390	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	391	-
CON EL IESS	392	-
CON EMPLEADOS	393	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	394	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	395	-
PROVISIONES	396	-
CRÉDITO A MUTUO	397	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	-
DEL EXTERIOR	400	-
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	406	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	407	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	-
PROVISIONES	409	-
CRÉDITO A MUTUO	410	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	417	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	418	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	419	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	420	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	421	-
RESERVA LEGAL	422	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	423	-
RESERVA DE CAPITAL	424	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	425	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	428	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	429	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754
	AL EXTERIOR	755
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS	LOCALES	756
	AL EXTERIOR	757
OTROS INTERESES	LOCALES (INFORMATIVO)	758
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760
OTROS GASTOS	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	762
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764
PÉRDIDAS EN CARTERA		765
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0		767
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0		768
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		769
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		770
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		771
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	772
	EN EL EXTERIOR	773
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		774
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O LEGALMENTE SUSTITUTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bkt 5, 10%)	775
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (772-773) x 15%	776
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		777
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		778
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		779
= UTILIDAD GRAVABLE 767-768-769-770+771+772-773-774-775-776+777+778+779 > 0		780
= PÉRDIDA 767-768-769-770+771+772-773-774-775-776+777+778+779 < 0		781
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 780 - 782	783
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (811 * 25%)		812
(-) ANTICIPO PAGADO		813
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		814
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		815
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		816
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812-813-814-815-816-817 < 0		818
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 812-813-814-815-816-817 > 0		819
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 812) - 813 - 815		820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		821
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821		822
INTERESES POR MORA		823
MULTAS		824
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		825

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIEL BARQUERO

NOMBRE: ANDREA COBA

C.I. No. 1710939362

RUC No. 1717944004

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	826	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	827	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	828	-
TOTAL A PAGAR	829	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 N/C No.	-	831 N/C No.	-	832 N/C No.	-	833 N/C No.	-
834 USD	-	835 USD	-	836 USD	-	837 USD	-

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. 42737739201 REGISTRO OFICIAL No. 0.4.4.1.1.1