

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,435.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,075.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,762.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	626,352.44	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	21,222.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	173,186.59	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	565,663.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	414,223.24	716	31,477.9
Gastos de organización y constitución	373	1,145.12	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	240,863.5	718	14,247.63
Otros activos diferidos	377	125,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	73,452.12	720	5,758
(-) Amortización acumulada	378	75,610.88	Honorarios profesionales y dietas	721	8,208.68	722	23,015
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,534.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	9,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	204,635.98	728	4,864.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	108,869.95	730	774.18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	229,311.43	734	8,810.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	32,148.29	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	11,552.04
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	370,530.91	750	9,285.68
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,551.6
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,235,859.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,195,818.28	Pérdida en venta de activos Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	350,035	Pérdida en venta de activos No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	7,447.91

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,173.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	12,109.08		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,619.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	123,390.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	138,122.28	784	10,456.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	62,625.84	Amortizaciones	785	0	786	229.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,364.81	Servicios públicos	787	5,692.13	788	12,192.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,143,155.12	790	33,159.88
Crédito a mutuo	426	13,731.75	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,969,213.63		
Provisiones	428	88,675.46	TOTAL GASTOS	798	210,724.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,884,641.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,179,938.49		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	335,765.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	73,553	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50,364.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	10,150.75		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	29,952.13		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	13,338.84		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	1,757		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	73,553					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	250,503.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,958,194.44					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	250,503.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	7,500	Total impuesto causado	849	62,625.84		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	65,221.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	38,243.17
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	200,083.92	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	152,694.08			
Utilidad del ejercicio	517	222,774.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	40,838.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	277,664.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,235,859.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	25,262.19

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1726550153

RUC CONTADOR

199 0601549298001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

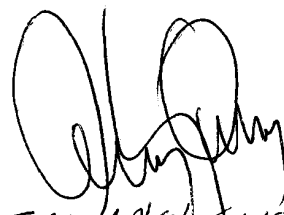
BANCO

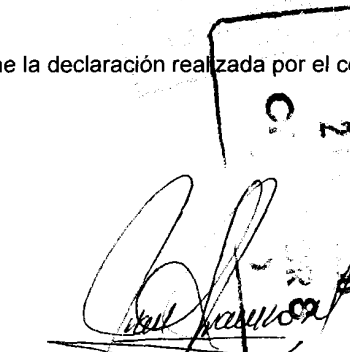
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359578448

Fecha Recaudación: 26/04/2010


 JORGE ARLEY SANCHEZ OSPINA
 C-I 1726550153


 LEONARDO IVAN GRANIZO MENZIES
 WC/C-I 0601549298001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación 1792072786001
CEP#(Número de Serie) 990359578448
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades
Tipo de Formulario 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INTERASEO ECUADOR S.A. ECUAINTERASEO
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 26/04/2010
Hora de Declaración 04:11:36 PM
Fecha de Vencimiento 26/04/2010
Fecha Máxima de Pago 26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

