70 0066261

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO 2.017.2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1.7.9.2.0.7.8.2.0.3 8 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTAI IMPORT EXPORT S.A. EXPED. DEC. 158454

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 938.482.49
CAJA, BANCOS			- 15.432.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORTO PLAZO			-	EXPORTACIONES NETAS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD	+
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 177.925.93	OTRAS VENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PROPIOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.340.00	DE OTRAS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4.976.32		+ 938.482.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 5.165.59		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (VALOR ACTIVADO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERVENIDO (PRO-FORMADO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			+ 35.961.32		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 114.068.75
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 710.445.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 246.676.58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 35.961.32
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES			+ 42.937.17	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 8.357.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+ 35.000.00	INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+
(-) OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 17.225.26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+ 39562.55
EQUIPOS			+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN EL IESS)	+ 22.149.83
OBRAS EN PROCESO			+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ 8.921.13
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 69.169.39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.350.71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA Y OTROS INTANGIBLES			+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 48.564.30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 12.101.18
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+ 3.692.93
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 5.282.33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 3.168.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+
	OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+ 3.107.60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS LOCAL	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS LOCAL	+ 2.997.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+
			+ 315.225.59	PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	+
				NO RELACIONADOS	+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SALARIOS Y RAZÓN INDEMNIZACIONES Y OBLIGACIONES	+
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.332.11

70 0006261

		LOCALES	+ 129.266.71	GASTOS DE VIAJE	+ —		+ 14.867.90
		DEL EXTERIOR	+ —	NO QUE ES CARGA AL COSTO O GASTO	+ —		+ —
		LOCALES	+ —	ACCIONISTAS	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	NO ACCIONISTAS	+ —		+ 12.342.00
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	ARRENDAMIENTOS	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ —		+ 22.463.37
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 33.918.88	MANTENIMIENTOS OTROS SERVICIOS	+ —		+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS POR OTROS BIENES	+ —		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 882.27		+ 61.767.02		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 529.36				+ 217.376.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —				+ 834.953.42
CREDITO A EMPLEO			+ —				
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			+ —	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVEEDORES			+ —	PAGO POR HOMBRE SIN CARGO RELACIONADO (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 214.597.22	PAGO POR RECONOCIMIENTO INTERES ANTICIPADO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —				+ 3525.97
		DEL EXTERIOR	+ —				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 529.36
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605			(-) —
	JUBILACIONES PATRONALES	LOCALES	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+613+615+612			(-) —
		DEL EXTERIOR	+ 5'1.022.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DESAHUCIO	LOCALES	+ —	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
		LOCALES	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Por Ley 2004/76/CONTRATOS)			+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (3 AÑOS ANTERIORES)			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
CREDITO A EMPLEO			+ —	(+) AJUSTE POR HYPERINFLACIÓN (Ley Herencia)			- —
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ —				+ 2.955.71
OTRAS PROVISIONES			+ —				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+ 5'1.022.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+ —	IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			2.999.71
OTROS PASIVOS			+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ 882.27
			+ 2'1.597.22	(-) ANTICIPOS PAGADOS			(-) 1.147.52
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE MANTENGAN EL AGENTE DE RETENCIÓN			(-) 401.507
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			12.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONISTAS SUSCRIPTORES			(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE PARTES RELACIONADAS			(-) —
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			900.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL			3.955.93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS			+ —				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 25.026.84				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —				- 4.283.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 1.938.70				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —				- 5.621.26
			+ 43.758.87				
			+ 315.355.59	PAGO PREVIO (Ver Instructivo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —							USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	95.487	- —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NC No. —		NC No. —		NC No. —		NC No. —		Pago No. —		Pago No. —	
USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PARA QUE SE ELLA SEA DEMOSTRADA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911972632 — RUC No. 0990441301001