

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		RUC 1792146305001		Razón o denominación social: <i>Intelsa Consultores Tercera Tercerización S.A.</i> EXPEDIENTE: <i>SA 460525</i>	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEB. Y ENSERES					
MA. EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEFERIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	
						NO ACCELERADA	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALES	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		LOCALES	453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		LOCALES	455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		DEL EXTERIOR	456	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUICURSALES (del exterior)			457	+					
CREDITO A MUTUO			458	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			459	+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			460	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			461	+					
OTRAS PROVISIONES			462	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			463	+					
PASIVOS DIFERIDOS			464	+					
OTROS PASIVOS			465	+					
TOTAL DEL PASIVO			466	+					
PATRIMONIO NETO			467	+					
C/ CRITO Y/O ASIGNADO			468	+					
(C) CAL. USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			469	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			470	+					
RESERVA LEGAL			471	+					
OTRAS RESERVAS			472	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			473	+					
(C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			474	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			475	+					
(C) PERDIDA DEL EJERCICIO			476	+					
TOTAL PATRIMONIO NETO			477	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			478	+					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO									
BALANCE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun se imputen al pago de declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
NIC No									
USD									
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.U.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-005-001596-2