

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26835375

NAC-CCER2008-1530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

160777

RUC 201 1091724657001 202 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTYTAX S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	4,740.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,388.3
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	9.77
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	8,451.68 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	613	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	5,398.07
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	160 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13,352.13 el sujeto pasivo	704	0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0

Muebles y enseres	343	1,337.88	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	783.92	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	84.75	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,537.05</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, certificados de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>1,118</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	500.91	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercancía / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercancía / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>500.91</b>	Local	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>16,390.09</b>	Del exterior	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Llantas	415	9,975	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	747	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	748	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	749	1,151.5
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	750	2,080.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	751	117.97
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	752	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	84.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	382.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,280.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798		8,763.6
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9,975</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>		<b>8,763.6</b>

**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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	3,365.53
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0
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	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	6,045.68
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	0
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	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	2,680.15
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>9,975</b>		

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	2,680.15
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	349	670.04
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	509	8,226 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	513	754.62 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>859</b>	<b>670.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>3,365.53 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
	<b>598</b>	<b>6,415.09</b>		
	<b>599</b>	<b>16,390.09 Anticipo próximo año (fórmula)</b>	<b>879</b>	<b>117.51</b>

Pago previo (informativo)

890 [REDACTED] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [REDACTED] 0 Interés 898 [REDACTED] 0 Multa 899 [REDACTED] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 + 897) 902 [REDACTED] 670.04

Interés por mora 903 [REDACTED] 0

Multas 904 [REDACTED] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [REDACTED] 670.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [REDACTED] 670.04

Mediante Compensaciones 906 [REDACTED] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [REDACTED] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [REDACTED] N/C No. 910 [REDACTED] N/C No. 912 [REDACTED] N/C No. 914 [REDACTED]  
Valor USD 909 [REDACTED] 0 Valor USD 911 [REDACTED] 0 Valor USD 913 [REDACTED] 0 Valor USD 915 [REDACTED] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 910 [REDACTED] Resolución No. 918 [REDACTED]  
Valor USD 917 [REDACTED] 0 Valor USD 919 [REDACTED] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

168 [REDACTED] 1002046991

RUC CONTADOR 169 [REDACTED] 1709164816001

## FORMA DE PAGO

921 No existe dato

## BANCO

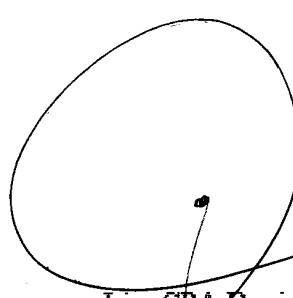
922 RED BANCARIA

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

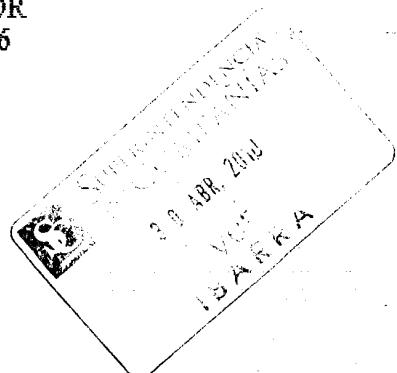
Número Serial: 870356710032

Fecha Recaudación: 16/04/2010

Sr. Jaime R. Haro  
GERENTE  
1000261592



Lic. CPA Daniel Melo  
CONTADOR  
1709164816



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1091724657001
CEP#(Número de Serie)	870356710032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	COMPAÑIA DE SERVICIOS INTYTAX S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	02:00:20 PM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 670.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 670.04</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 670.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 670.04</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 670.04 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010	

