

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

163 902

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35003116

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792224863001

202

INTERMUNDO S.A.

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

En	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraisos	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Fiscales	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

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 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612)

699 0

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

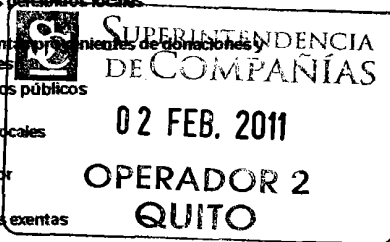
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

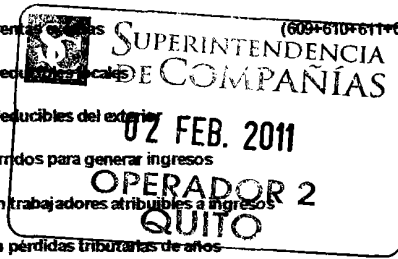


09/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="800"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
			Relacionados / Locales	739	<input type="text" value="0"/>
			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
			No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
			No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	<input type="text" value="0"/>
				744	<input type="text" value="0"/>
				745	<input type="text" value="0"/>
				746	<input type="text" value="0"/>
				747	<input type="text" value="0"/>
				748	<input type="text" value="0"/>
				749	<input type="text" value="0"/>
				750	<input type="text" value="0"/>
				751	<input type="text" value="0"/>
				752	<input type="text" value="0"/>
				753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="0"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="0"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>
				763	<input type="text" value="0"/>
				764	<input type="text" value="0"/>
				765	<input type="text" value="0"/>
				766	<input type="text" value="0"/>

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)		799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>					
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles de locales			806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)		832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo			842	<input type="text" value="0"/>



TOTAL DEL PASIVO		(439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	determinado	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
					(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO					(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>			(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>			(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>			(-) Crédito tributario de años anteriores		850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>			(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4.8"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			Primera cuota		871	<input type="text" value="2.4"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="800"/>			Anticipo a pagar		872	<input type="text" value="2.4"/>
					(Informativo)		873	<input type="text" value="0"/>
					Segunda cuota			
					Saldo a liquidarse en declaración próximo año			

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
------------------------	-------------	-----	--------------------------------

Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
------------------	-----	--------------------------------

Multa	904	<input type="text" value="0"/>
-------	-----	--------------------------------

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>
--------------	-----	--------------------------------

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
---	-----	--------------------------------

Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
-------------------------	-----	--------------------------------

Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>
---------------------------	-----	--------------------------------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	--------------------------------	----------------	-----	--------------------------------

Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

09/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

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

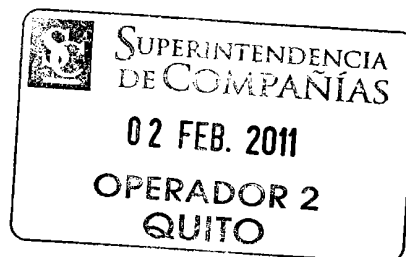
Número Serial: 870439373480

Fecha Recaudación: 01/02/2011



Maribel Viviana
Gerente General
Intermundo

[Signature]
CPA. Eduardo Aguilar C.
Reg. No. 10301



163902

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792224853001
870439373480
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERMUNDO S.A.
2009
01/02/2011
12:55:25 PM
19/04/2010
01/02/2011

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

