

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

163902
No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35093116

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179224853001 202 INTERMUNDOS.A

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

En Parámetros Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007 <input type="text"/> 0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008 <input type="text"/> 0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009 <input type="text"/> 0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)

En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
	(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015 <input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

Caja, bancos 311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros

0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas

0

No relacionados / Locales 315 0 Utilidad en venta de activos fijos

0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos públicos

0

No relacionados / Locales 319 0 De otras locales

0

No relacionados / Del exterior 320 0 Del exterior

0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Otras rentas exentas

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0 TOTAL INGRESOS

(Sumar del 601 al 612) 699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

0

Inventory de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

0

Inventory de productos en proceso 326 0

Inventory de suministros y materiales 327 0

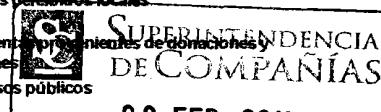
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0 COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito 329 0 COSTO

GASTO

Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventory inicial de bienes no producidos por



02 FEB. 2011

OPERADOR 2
QUITO

09/01/2011

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

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camionero 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	0 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	0 (-) 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	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 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	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0 Del exterior	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Intereses pagados anticipados		
		Relacionados / Local	757	0 758 0
		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	0 762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
Relacionados / Locales	411	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0

OPERADOR 2
12 FEB. 2011

09/01/2011

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

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

09/01/2011

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

TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	determinado	843	0
			(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	844	0
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873)	879 4.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Anticipo a pagar	871	2.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	(Informativo)	872	2.4
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	874	0

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] 0
Interés por mora		903	[redacted] 0
Multa		904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO		999	[redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

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] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [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 ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1711105799

RUC CONTADOR 199 0700627227001

FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

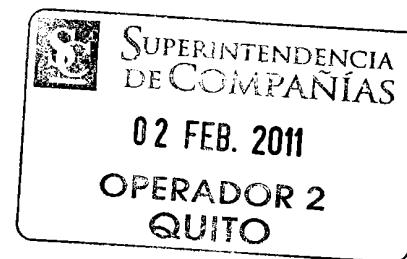
Número Serial: 870439373480

Fecha Recaudacion: 01/02/2011

■ ■


Gerente General
Intermundo

~~CPA. Eduardo Aguilar C.~~
~~Reg. No. 0301~~



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
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

