

163902

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

36096565

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792224853001 202 INTERMUNDO S.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	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/> 0
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text"/> 0	En Otros	012	<input type="text"/> 0
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text"/> 0	Regímenes	013	<input type="text"/> 0
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/> 0
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text"/> 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 0
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0 De recursos propios	610	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0 De otras locales	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0 Del exterior	612	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0 Otras rentas exentas	(Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0 TOTAL INGRESOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0 COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0 COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		

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
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y sillas	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 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	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
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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	733	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0 Del exterior	734	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Intereses pagados a temporadas	735	0
		Relacionados / Local	736	0
		Relacionados / Del exterior	737	0
PASIVO		No relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
Relacionados / Locales	411	0	741	0

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							
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 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							
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto 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							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
No relacionados / Del exterior	444	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	
Locales	445	0	(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Del exterior	446	0	(-) 100% Dividendos netos sobre exentos	(Sello 608)	804	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 100% Otras rentas	(609-630-611-612)	805	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Gastos no deducibles locales		806	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos no deducibles del exterior		807	0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809	0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Deducciones por leyes especiales		811	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		812	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	0	
Provisiones para desahucio	457	0	PÉRDIDA		829	0	
Otras provisiones	458	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0	
Pasivos diferidos	479	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839	0	
Otros pasivos	489	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0	
			(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo		842	0	

TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489) 499	determinado	843	0
		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	508 0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	851	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Utilidad del ejercicio	517 0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	4.8
(-) Pérdida del ejercicio	519 0	Anticipo a pagar Primera cuota	871	2.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 800 (Informativo)	Segunda cuota	872	2.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 800	Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	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

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] 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

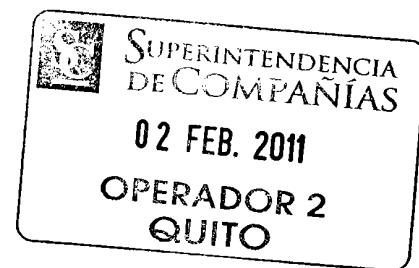
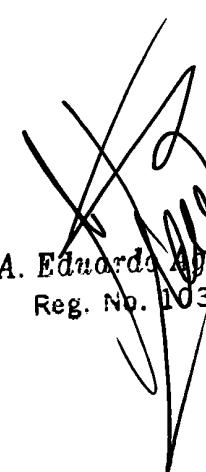
Numero Serial: 870439407911

Fecha Recaudacion: 01/02/2011



Gerente General
Intermundo

~~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
870439407911
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.
2010
01/02/2011
02:28:25 PM
18/04/2011
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



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

02 FEB. 2011

OPERADOR 2
QUITO