

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

163902

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	Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	En Otros	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
Paraísos	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

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

0

Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos propios

610

0

No relacionados / Locales

319

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Otras rentas exentas

612

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)

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

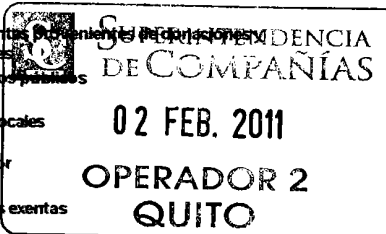
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

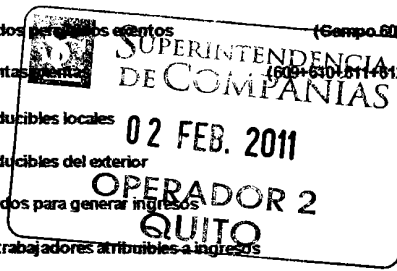


09/01/2011

<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"/>	704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
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 camión 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"/>	716 <input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
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"/>	718 <input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720 <input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754 <input type="text" value="0"/>
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756 <input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Intereses pagados a terceros			
			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758 <input type="text" value="0"/>
			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760 <input type="text" value="0"/>
			No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762 <input type="text" value="0"/>
			No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764 <input type="text" value="0"/>
			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766 <input type="text" value="0"/>
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	<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 por socios exentos	(Grupo 608)	804	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(608+610+611+612)	805	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles 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	<input type="text" value="0"/>	843	<input type="text" value="0"/>
					(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			
					(+) 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"/>			Segunda cuota		872	<input type="text" value="2.4"/>
					(Informativo)			
					Saldo a liquidarse en declaración próximo año		873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

09/01/2011


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

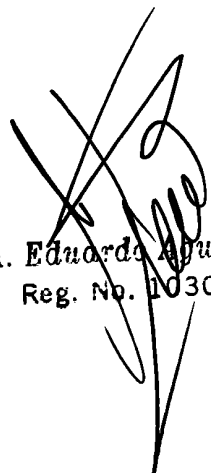
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

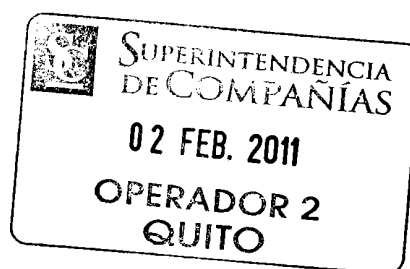
Numero Serial: 870439407911

Fecha Recaudacion: 01/02/2011




Gerente General
Intermedio


CPA. Eduardo Aguilar C.
Reg. No. 10301



163902

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792224853001
CEP#(Número de Serie)	870439407911
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERMUNDO S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	01/02/2011
Hora de Declaración	02:28:25 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2011
Fecha Máxima de Pago	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

