

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26875472

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17361

RUC 201

1790765393001

202

INTELEMA CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

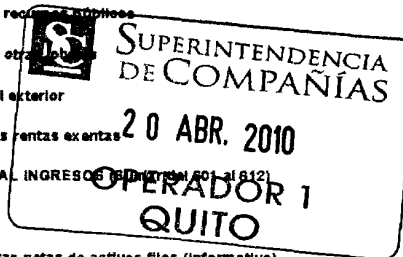
Caja, bancos	311	7,356.6
Inversiones corrientes	312	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	313	
Relacionados / Del exterior	314	
No relacionados / Locales	315	45,986.38
No relacionados / Del exterior	316	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	
Relacionados / Del exterior	318	
No relacionados / Locales	319	298.76
No relacionados / Del exterior	320	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	458.76
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	204.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	42,672.45
Inventario de materia prima	325	
Inventario de productos en proceso	326	
Inventario de suministros y materiales	327	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	195,695.17
Mercaderías en tránsito	329	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	
Activos pagados por anticipado	331	
Otros activos corrientes	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	291,757.45

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	631,626.99
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	41,049.03
Exportaciones netas	603	
Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Rendimientos financieros	605	
Otras rentas gravadas	606	76.45
Utilidad en venta de activos fijos	607	
Dividendos percibidos locales	608	
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos propios	609	
De otros	610	
Del exterior	611	
Otras rentas exentas	612	
TOTAL INGRESOS (601 al 612)	699	672,752.07
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

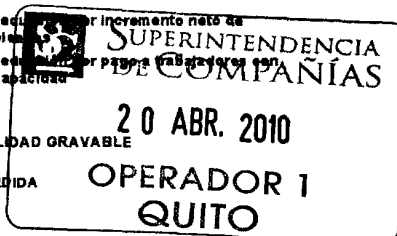
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	193,644.97
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	102,041.94

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,295.16	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,063.27	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	17,740.68	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	327.65	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	49,962.74	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5,464.22	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384		Transporte
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	297,22.67	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	63,007.57	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	215.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior

Superintendencia de Compañías
20 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,512.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,673.99
Relacionados / Locales	419	161,283.26	Gastos de viaje	777	0	778	953.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,690.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	163.8
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,564.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,007.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	872.53	Servicios públicos	787	0	788	3,717.43
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35,122.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,623.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	99,991.74		
Provisiones	428	11,143.83	TOTAL GASTOS			798	566,943.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	246,219.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	666,935.07
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,817
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	872.55
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	5,760.15
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
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	2,876.15
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	16,972.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducciones por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducciones por pagos a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	16,972.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	8,028.45
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	263,192.44					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	8,028.45
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	2,007.11
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	11,256.3
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	1,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,091.89	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,997.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,249.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,029.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	297,221.67	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	5,086.36

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703315980

RUC CONTADOR

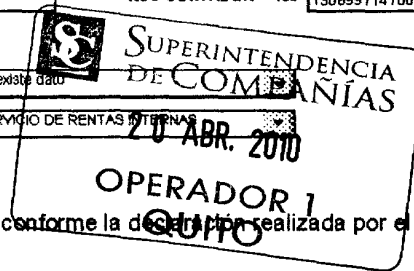
199 1306997147001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870357141241
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

Cepeda Ramirez Carlos Fabian
 Cepeda Ramirez Carlos Fabian
 GERENTE GENERAL

Zambrano Muñoz Tita Aracely
 Zambrano Muñoz Tita Aracely
 CONTADORA

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790765393001
CEP#(Número de Serie)	870357141241
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTELEMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	08:45:15 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------