

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8662902

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790765393001

INTELEMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17361

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

5,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,000

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

63,752.57

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

30,518.37

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

5,396.82

311 Caja bancos

9,781.62

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,631.02

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,057.32

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

271,868.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

346.82

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

1,304.99

321 Otras cuentas por cobrar

220.02

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,828.05

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

21,441.82

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

630,717.77

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

9,397.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

164,101.92

606 Otras rentas

30

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso de impuestos

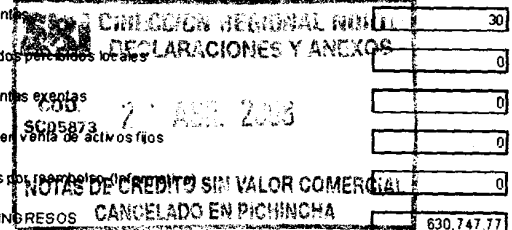
0

334 Dividendos pagados por anticipado

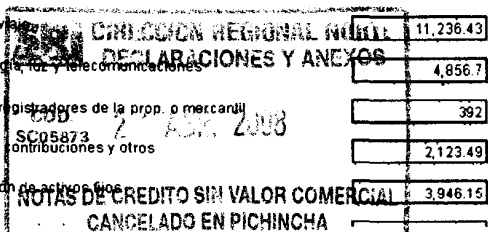
0

699 TOTAL INGRESOS

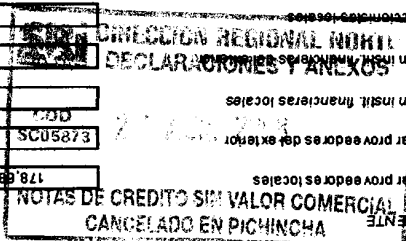
630,747.77



338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,786.11	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	165,717.29
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	87,341.61
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	164,101.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	11,833.49	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,295.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	24,528.32	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,145.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,720.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,634.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,082.4	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	43,999.47
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	34,489.75
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	760.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,082.4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	154,571.79
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	9,758.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	514.12
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	3,927.5
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,656.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	213.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	972.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de valor	11,236.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,856.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	392
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,123.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,946.15



400 PASIVO	271,668.51	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	178,684.04	752 Provisión cuentas incobrables	346.82
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	50.4
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,941.99	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,612.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	12,080.69	761 Otros gastos locales	49,916.94
428 Obligaciones con empleados	9,342.57	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	1,413.39	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisión	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	621,325.16
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,075.08	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,422.61
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,413.39
445 Obligaciones con instil. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,923.53
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip y trabajo a divid. por otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trabajo a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	16,972.66	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	3,483.19
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,972.66	814 = Utilidad gravable	10,449.58
470 PASIVO DIFERIDO	0	815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	2,189.75	816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	10,449.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,189.75	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,612.4
480 OTROS PASIVOS	0	819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	9,397.19
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	227,237.49	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
	898 Saldo a favor contribuyente		6,784.79



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I))$ - Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

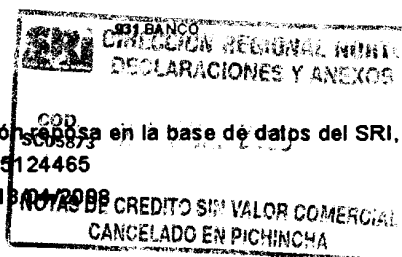
922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870175124465

Fecha Recaudación: 18/04/2008

INTELEMA CIA. LIDA

GERENTE GENERAL

JULIO CARLOS CEPEDA.

CONTADORA GENERAL

ANICELY ZAMBRANO.