

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

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

31

201 RUC

1790785393001

INTELEMA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17361

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

5,000

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

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

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

44,631.02

315 Clas 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 Clas 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

800 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 corrien

9,397.19

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

164,101.92

606 Otras rentas

30

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por arrendamiento de bienes de uso

0

334 Dividendos pagados por anticipado

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL

0

699 TOTAL INGRESOS

CANCELADO EN PICHINCHA

630,747.77

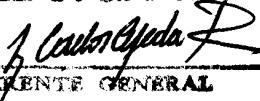
CONECCIÓN REGIONAL MINISTERIO
DE DECLARACIONES Y ANEXOS

SCD5873 7-ABR-2008

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, barcas 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 terciariz.	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 socied.	9,758.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	213.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	972.96
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	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 fijo	3,946.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380+387+388)		NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL	CANCELADO EN PICHINCHA

NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA		SOLICITUD REGIONAL NORTE DECLARACIONES Y ANEXOS	
400 PASIVO	111 Clas doc. x pagar proveedores locales	419 Prestamos de acciones del exterior	419 Prestamos de acciones del exterior (int.)
400 PASIVO CORRIENTE	410 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	423 Obligaciones con la Administracion Tributaria	423 Obligaciones con la Administracion Tributaria
346,82	753 Amortiz y gasto por dfr. de cambio	425 Obligaciones por pagar del ejercicio	425 Obligaciones con el IESS
0	178,884,04	754 Intereses y comisiones bancarias locales	427 Obligaciones con el IESS
50,4	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	760 Gasto provisiones de activos fijos	429 OBLIGACIONES CON EMPRESAS
0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,413,39	430 OBLIGACIONES CON EMPRESAS
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	763 PA se carga a gasto	431 Transf. casas matriz y sucursales (del exterior)
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales	9,342,67	432 Crédito a mutuo
0	759 Gastos sujetos de rembolso locales (int.)	26124	434 PASIVO CORRIENTE
0	760 Gasto provisiones de activos fijos	26124	435 Clas y doc. por pagar proveedores locales
0	765 Gastos no deducibles del exterior	12,800,69	436 Clas y doc. por pagar proveedores locales
0	766 Gastos no deducibles en el exterior	12,800,69	437 Transfer. casas matriz y sucursales (del exterior)
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos externos	0	438 Prestamos de acciones con instl. financieras locales
0	805 (-) 100% Otras rentas externas	0	439 OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS
0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	0	440 Total PASIVO A LARGO PLAZO
0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0	441 Provisones para utilidad grava (del exterior)
5,923,55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos	0	442 (-) Deducuciones por leyes especiales
0	809 (+) Participa a trb. a dividendo otras soc	16,972,66	443 Total PASIVO DIFERIDO
0	810 (+) Participa a trb. a dividendo otras soc	0	444 Provisones para utilidad grava (del exterior)
0	811 (-) Amortizaci n perdidas tributarias	0	445 OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS (del exterior)
0	812 (-) Deducuciones por leyes especiales	16,972,66	446 Total PASIVO DIFERIDO
3,483,19	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0	447 Total PASIVO DIFERIDO
0	814 = Utilidad grava (del exterior)	0	448 Total PASIVOS
0	815 = Perdida	2,189,75	449 TOTAL OTROS PASIVOS
0	816 (Utilidad C. 814) Retener el capital de	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravaba (814-816)	450 Pasivos contingen tes (informatico)
10,449,58	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0	451 Provisones para utilidad grava (del exterior)
2,6124	819 (-) Anticipo pagado	2,189,75	452 Provisones para utilidad grava (del exterior)
0	820 (-) Rta. en la frt. realizadas en el ejerc. fiscal	0	453 Total OTROS PASIVOS
9,397,19	821 (-) Deducuciones por dividendos anteriores	0	454 Total DEL PASIVO (439+449+479+489)
0	822 (-) Relaciones por lig. proveedoras del exterior	0	455 OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS (del exterior)
0	823 (-) Crédit. o exoneracion por leyes esp.	0	456 OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS (del exterior)
0	827,237,49	227,237,49	457 OBLIGACIONES CON INSTIT FINANCIERAS (del exterior)
0	828 Saldo a favor contribuyente	0	458 Total DEL PASIVO (439+469+479+489)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>		
B: ((0.2%PT)•(0.2%CyG)•(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	<input type="text" value="0"/>		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703315380"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1306997147001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text"/> no existe dato	924 Mes	<input type="text"/> no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> CODIGO BANCO <input type="checkbox"/> DECLARACION REGIONAL MINISTERIO <input type="checkbox"/> DECLARACIONES Y ANEXOS <input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			
La presente información se basa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Número Serial: 870175124465 Fecha Recaudación: 13/04/2008 CREDITO SIN VALOR COMERCIAL CANCELADO EN PICHINCHA			

INTELEMA CIA. LTDA

 GERENTE GENERAL

DIG. CARLOS CEPEDA.


**CONTADORA
GENERAL**
 MACELY ZAMBRANO.