

BALANCE ANTERIOR CAJA 1158

18690

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19665743

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17282356

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790984141001 202 INTERMEDICA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

	ACTIVO			INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	765,004.91
Caja, bancos	311	276,717.63		602 1,111,683.79
Inversiones corrientes	312	0		603 1,065.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				604 0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	605 0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	606 108.35
No relacionados / Locales	315	252,678.66	Otras rentas gravadas	607 0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	609 0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	610 0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	611 0
No relacionados / Locales	319	98,425.53	De otras locales	612 0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,196.61	Otras rentas exentas	614 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,877,862.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,140.13		691 0
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	693 0
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	377,023.84		
Mercaderías en tránsito	329	2,616.11		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331	4,616.94		
Otros activos corrientes	332	0	COSTO	701 377,618.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,020,022.23	GASTO	702 151,367.39
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	124,311.06	el sujeto pasivo	703	1,067,431.09	704	30,549.9
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	19,101.88	el sujeto pasivo	705	377,023.84		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,862.69	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	79,201.33	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	73,074.3	(-) 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	716	109,345.58
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	13,253.96
Otros activos diferidos	377	26,115.33	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	24,007.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,779.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	26,115.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,681.74
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	25,761.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,914.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,766.39
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,782.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,339.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	371.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,729.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,119,211.86	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,769.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	122,467.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	65,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,608.77
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	27,110.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,399.12	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	27,212.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	68,232.26	
No relacionados / Locales	421	138,130.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,624.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,148.74	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,869.7	Servicios públicos	787	0	788	11,766	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	88,765.92	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,219,393.06			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	526,004.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	424,386.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,745,397.99	
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	132,464.67			
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	19,869.7			
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	17,133.09			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	245,016.12	UTILIDAD GRAVABLE	829	129,728.06			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	669,402.55						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	238,860	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	129,728.06			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	32,432.02			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	22,140.13			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	26,565.3	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,706.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	101,675.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	76,001.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,291.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	449,809.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,119,211.86	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 6,008.61

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 6,008.61 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,283.28
 Interés por mora 903 98.94
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,382.22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,371.01

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 3,011.21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0100969 N/C No. 910 0008485 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 616.33 Valor USD 911 2,394.88 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1703312437 RUC CONTADOR 199 1710085349001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870284975025
 Fecha Recaudación: 14/07/2009

ING. DANIEL ENDARA X.
 GERENTE

LIC. BEATRIZ GUEVARA M.
 CONTADORA