

23806  
7

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
101 **DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y**

No FORMULARIO

Resolucion No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25515548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990409625001

202 INMOBILIARIA INTELCA 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

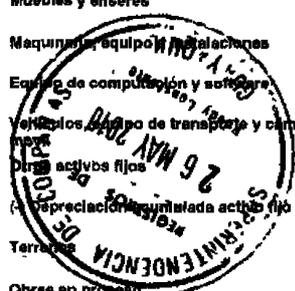
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

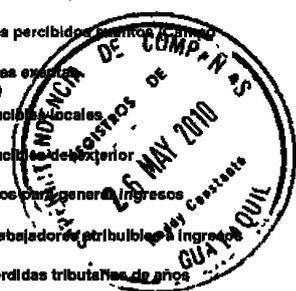
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,950,907.69
Caja, bancos	311 194,212.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,255,820.2
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 536,825.06	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 12,897.49	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 5,368	<b>TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)</b>	699 3,206,727.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 35,495.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 79,415.97	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 51,164.62
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 83,535.46		
Inventario de prod terminados y mercad en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderias en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,862	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	941,876 28	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	247,711 87	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	49,865 99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo y instalaciones	344	368,711 69	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	40,035 03	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos de transporte y camión	346	148,050 85	Importaciones de materia prima	708	0
Dinero activo fijo	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	515,703 79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terranos	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	389	338,661 74	(-) 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	1,481,247 88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	338,295 35
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	298,778 47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	6,893 83
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	420
Inversiones largo plazo Otras	382	0	Combustibles	725	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	726	20,428 64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	5,733 33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	730	12,800
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	733	875 610 31
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	117,484 51
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,280,538 02	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	740	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	741	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Locales	411	268,363 38	No relacionados Local	743	0
			No relacionados Del exterior	744	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	200,446 47	Pérdida en venta de activos Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	718 43
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			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,367 78
Relacionados / Locales	419	14 752 6	Gastos de viaje	777	0	778	70,429 35
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	133,665 1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	92,420 5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,531 11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,374 9	Servicios públicos	787	0	788	944 46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,573 44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	224 7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,771,933 01		
Provisiones	428	149,045 42	TOTAL GASTOS	798		798	352,295 54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	794,208 88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	3,124,228 55
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 mayor a 0)	801		801	82,499 34
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$4 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	12,374 9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos durante el año (808)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="70,124 44"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="794,208 98"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="70,124 44"/>
			501 <input type="text" value="20,000"/>	849	<input type="text" value="17,531 11"/>
			503 <input type="text" value="0"/>	851	<input type="text" value="0"/>
			505 <input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="30,944 18"/>
			507 <input type="text" value="19,209 21"/>	853	<input type="text" value="0"/>
			509 <input type="text" value="280,558 15"/>	854	<input type="text" value="0"/>
			513 <input type="text" value="113,968 35"/>	856	<input type="text" value="0"/>
			516 <input type="text" value="0"/>	859	<input type="text" value="0"/>
			517 <input type="text" value="52,593 33"/>	869	<input type="text" value="0"/>
			518 <input type="text" value="0"/>	889	<input type="text" value="13,413 08"/>
			598 <input type="text" value="486,329 04"/>	879	<input type="text" value="0"/>
			599 <input type="text" value="1,280,538 02"/>		

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interes	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interes por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Credito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

N/C No	908	<input type="text" value=""/>	N/C No	910	<input type="text" value=""/>	N/C No	912	<input type="text" value=""/>	N/C No	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolucion No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolucion No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTRIDOR 199

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: 990343502922  
Fecha Recaudación: 04/03/2010

