

FORMULARIO

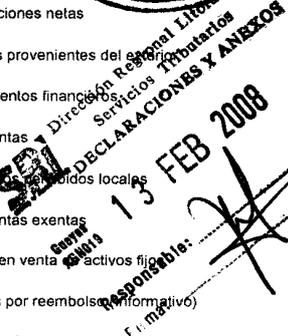
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

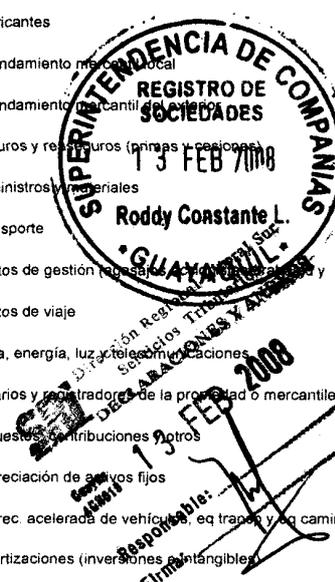
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

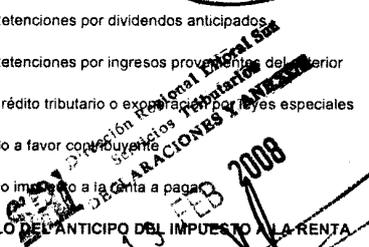
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		7515881
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC		0990409625001
203 EXPEDIENTE		23806
200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		106 No. de empleados bajo nómina
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		578
500 PATRIMONIO NETO		
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	26,386.38	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	440,578.29	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,773.48	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)
321 Otras cuentas por cobrar	6,965.49	600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales y nacionales con tarifa 12%
324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores	0	602 Ventas netas locales
325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente	43,140.83	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	13,445.24	606 Otras rentas
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos pagados locales
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso informativo
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	523,742.75	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
340 ACTIVO FIJO		



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	939,987.57
341 Terrenos	50,235.69	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	121,122.95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	344,076.53	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	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	36,079.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	148,050.95	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	76,353.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	333,685.51	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. acelerada de vehíc. eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,058,330.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	442,233.46	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	404,610.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	350,649.42
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,128.88
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	442,233.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	277,239.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat	9,035.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,724	736 Promoción y publicidad	15,606.13
378 (-) Amortización acumulada	1,558.92	737 Combustibles	24,983.21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,165.08	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercaderías locales	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercaderías extranjeras	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	19,911
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	17,733.67
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	43,696.33
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (comisiones y honorarios)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,190.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	4,355.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones y otros	4,190.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	89,597.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	969,141.29	750 Deprec. acelerada de vehíc. eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	7,442.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,305.66
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instituciones financieras locales	148,209.98	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)	367,405.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,580.09	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	88,207.59
427 Obligaciones con el IESS	54,544.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	89,058.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	16,841.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,390,759.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	322,677.07	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	112,276.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	16,841.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,914.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relacionadas locales	45,244.97	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	95,435.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,159.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo B) = Inve	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo B) = Saldo Utilidad campo B	95,435.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,858.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fte. retenidas en el ejercicio fiscal	66,999.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	412,836.47	898 Saldo a favor contribuyente	43,140.83
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo pago OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CG)+(0.4% A)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705131157	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909811713001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 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 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS




La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163642216
 Fecha Recaudacion: 12/02/2008



23806

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990409625001
CEP#(Número de Serie)	870163642216
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INMOBILIARIA INTELCA CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/02/2008
Hora de Declaración	02:12:52 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/02/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

