

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16178883

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 23806

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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 45,968.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,358,057.64

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,192,131.82

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 355,827.12

Rendimientos financieros

605 0

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Dividendos por acciones locales

608 0

Relacionados / Locales

319 33,004.1

Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos propios

610 0

No relacionados / Locales

321 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 17,977.32

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 5,330.95

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,559,189.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 200,640.35

Inventario de productos en proceso

327 22,367.19

Inventario de suministros y materiales

328 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 137,667.32

Otros activos corrientes

333 618,142.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 618,142.95

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 356,701.3

el sujeto pasivo

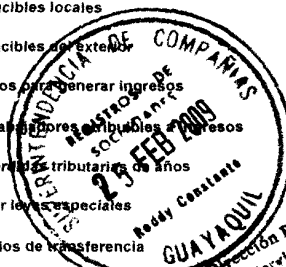
https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 25/02/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	121,122.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	49,030.01	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	307,846.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,079.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	148,050.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	76,353.23	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	423,283.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	50,235.69	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	365,435.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,385,240.24	716	82,371.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	279,802.22	718	15,755.28
Otros activos diferidos	377	4,724	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	312,229.44	720	10,964.79
(-) Amortización acumulada	378	2,031.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	28,712.89
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	2,692.68	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	1,339.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,766.23	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	23,989.44	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	16,969.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,559.72	736	0
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	37,364.66
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				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local			754	2,148.6
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	986,271.56	Del exterior			755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	46,719.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	107,374.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	10,739	772	0



**SRI** Dirección Regional Libertad Sur  
Servicios Tributarios y Adm.  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
25 FEB 2009  
Responsable: [Firma]  
Firma: [Firma]

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	73,930.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,128.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,195.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,998.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	89,597.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	472.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,891	Servicios públicos	787	0	788	14,529.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	609,409.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	185,169.15	TOTAL COSTOS	797	2,455,027.59		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,015,888.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	404,152.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,470,916.11		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	200,640.35		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	148,379.27					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	79,273.35		
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	11,891		
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	380,278.6		
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 contribuyentes a Pymes 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	148,379.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	842	447,660.95		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	552,531.85					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	447,660.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	111,915.24		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	117,246.19		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Dirección Regional Litoral  
 Servicios Tributarios y Aduaneros  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**  
 Responsable:   
 Firma:

Reserva legal	507	11,068.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	280,558.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,576.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,536.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,330.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	433,739.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	986,271.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 0  
Interés por mora 903 0  
Multas 904 0  
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
Mediante Compensaciones 906 0  
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de los datos suministrados (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1705131157

FORMA DE PAGO

BANCO

921

922

Este dato es constante  
SERVICIO DE RENTA INTERNAS

Este dato es constante  
GUAYAS

RUC COMPROBANTE 199 0909811130

Directora Regional Litoral Sur

Servicio de Declaraciones Internas

25 FEB 2009

Responsable:

Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870250028555  
Fecha Recaudación: 25/02/2009

INTELCO CIA. LTDA.

Ing. Angel Suárez Moya  
GERENTE GENERAL

Maria Jordon

23806

7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar  
0990409625001  
870250028555  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

INMOBILIARIA INTELCA CIA.LTDA.  
2008  
25/02/2009  
12:47:00 PM  
13/04/2009  
25/02/2009

## 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

INTELCA CIA LTDA

Gerente General  
Suárez Moya

