

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
NAC-DGER2008-1520	No. FORMULARIO 16178883		
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	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 45,968.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 1,358,057.64
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 2,192,131.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 355,827.12	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 33,004.1	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 3,559,189.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 17,977.32	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones de Compañías - Ruddy Constante - Servicio Regional Litoral Sur - Servicios Tributarios y ANEXOS	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,330.95	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Inventory de materia prima	325 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Inventory de productos en proceso	326 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Inventory de suministros y materiales	327 22,367.19	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
Otros activos corrientes	332 137,667.32	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 618,142.95	SRI - 25 FEB 2009 - DEclaraciones y ANEXOS	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
COSTOS Y GASTOS			
COSTO GASTO			
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 137,667.32	Compras netas locales de bienes no producidos por	702 356,701.3
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 618,142.95	el sujeto pasivo	702 356,701.3

Inmuebles (excepto terrenos)	341	121,122.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas 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>	<b>369</b>	<b>365,435.93</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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>	<b>379</b>	<b>2,692.68</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,339.29</b>
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			Promoción y publicidad	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
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil social	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	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>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>986,271.56</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	46,719.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas				
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas				
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	107,374.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>404,152.58</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>3,470,916.11</b>	

**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	200,640.35

No relacionados / Locales

443 0

No relacionados / Del exterior

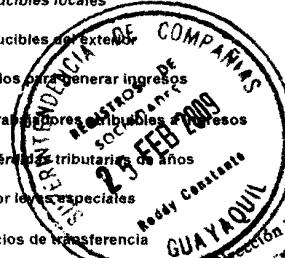
444 0

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
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 tributables a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdida tributaria 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>148,379.27</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>552,531.85</b>		

Utilidad a reinvertir y capitalizar

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
			(-) Retenciones por dividendos anticipados



*Guayaquil  
25 FEB 2009  
SRI - Dirección de Compañías Sociedades y Sociedades de Capital  
Servicios Tributarios  
Declaraciones y Anexos  
Firma: Responsable: *[Signature]**

Reserva legal	507	11,068.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>433,739.71</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>986,271.55</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

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

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 <input type="text" value="0"/></b>

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución 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 la L.O.R.T.I. (Art. 101)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTRIBUYENTE

199

FORMA DE PAGO

921 No existe dato.

25 FEB 2009

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

25 FEB 2009



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870250028555

Fecha Recaudación: 25/02/2009

**INTELCO CIA. LTDA.**  
Cap. Ángel Suárez Moya  
GERENCIA GENERAL

23806



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

7

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

INMOBILIARIA INTELCA CIA.LTDA.

2008

Periodo Fiscal

25/02/2009

Fecha de Declaración

12:47:00 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

25/02/2009

Fecha Máxima de Pago

**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~~  
Cra. 1 Angel Suárez Moya  
GERENTE GENERAL

