

2658

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

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

Convenio de Débito
0990015449001
990356893454
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTACO ECUADOR S.A.
2009
16/04/2010
07:36:55 PM
16/04/2010
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 418,886.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 418,886.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 418,886.69
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 418,886.69

Le recordamos que el valor de US \$ 418,886.69 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 000-503174-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26853705

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

2658

RUC 201 0990015449001

202 INTACO ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	4,304,649	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,600,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	540,275
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	6,444,924

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 31,372,534.76

Caja, bancos

311 1,072,438.19

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 337,392.6

Inversiones corrientes

312 504,636.12

Exportaciones netas

603 330,066.39

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 1,180.55

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 39,367.03

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 109,129.26

No relacionados / Locales

315 4,449,869.75

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

609 0

Relacionados / Locales

317 2,784.05

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 229,988.13

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 95,334.92

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 193,975.35

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 32,189,670.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 16,030.07

Inventario de materia prima

325 813,409

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 16,349.98

Inventario de productos en proceso

326 31,262.34

Inventario de suministros y materiales

327 116,971.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 762,402.56

Mercaderías en tránsito

329 48,792.36

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 288,114.61

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

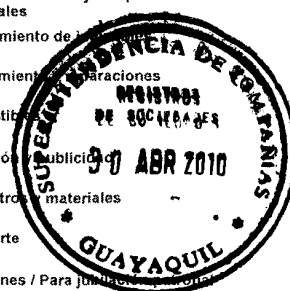
331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	328,864.78	el sujeto pasivo	701	300,801.8		
Otros activos corrientes	332	772,974.77	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,323,867.62	el sujeto pasivo	702	18,339.18		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,204,476.73	el sujeto pasivo	703	439,564.01	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	873,448.43	el sujeto pasivo	705	253,915.78		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,213,447.99	Inventario inicial de materia prima	706	638,231.35		
Equipo de computación y software	345	425,391.42	Compras netas locales de materia prima	707	8,370,760.16		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	592,120.31	Importaciones de materia prima	708	5,305,909.26		
Otros activos fijos	347	211,582.67	(-) Inventario final de materia prima	709	813,409		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,704,954.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	13,580.99		
Terrenos	349	1,201,507.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	31,262.34		
Obras en proceso	350	2,430,561.67	Inventario inicial de productos terminados	712	357,156.05		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	15,447,581.84	(-) Inventario final de productos terminados	713	508,486.78		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	3,433.88	constituyen materia gravada del IESS	715	301,493.92	716	2,177,389.84
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	53,644.92	718	415,034.92
Otros activos diferidos	377	166,972.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	53,869.83	720	426,168.22
(-) Amortización acumulada	378	160,775	Honorarios profesionales y dietas	721	19,568.15	722	51,724.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,631.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	2,412,461.9
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de bienes	725	0	726	50,723.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,000	Mantenimiento de reparaciones	727	466,702.66	728	496,824.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	10,000	Combustibles	729	6,285.04	730	95,208.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,629.09	732	310,876.95
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	2,571.13	734	95,025.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,365.21	736	1,967,568.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilaciones y pensiones	737	10,387.24	738	84,669.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,781	740	70,689.73
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	42,935.71		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	18,668.25
No relacionados / Locales	389	85,443.25	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	50,421.44
(-) 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	104,443.25	Local	753	0	754	195,276.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	24,885,524.1	Del exterior	755	0	756	138,592.16
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	40,275.26
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	246,469.83



Relacionados / Del exterior	412	1,094,830.71	No relacionados / Del exterior	763	0	764	1,402.32
No relacionados / Locales	413	1,142,676.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,202,089.91	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	860.12
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	37,345.68	770	247,093.96
Locales	415	534,588.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	25,887.46	772	29,405.32
Del exterior	416	99,992.63	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	233,247.74
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	210,829.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	7,076.09	778	113,425.9
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	222,200.74
No relacionados / Locales	421	230,152.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	112,920.66	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	859,712.93	784	623,353.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	418,886.69	Amortizaciones	785	15,368.19	786	174,172.11
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	562,624.41	Servicios públicos	787	212,134.91	788	69,349.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	147,042.86	790	565,119.18
Crédito a mutuo	426	261,531.72	Pagos por otros bienes	791	294,227.79	792	311,652.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,765,830.77	TOTAL COSTOS	797	16,367,363		
Provisiones	428	89,628.06	TOTAL GASTOS			798	12,189,118.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,515,752.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	28,556,481.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	53,131.9
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	16,349.98
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	1,376,063.1					
Del exterior	446	191,318.3	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	3,633,189.43
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	562,624.41
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	1,600,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	61,022.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	56,617.37
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	4,018,292.02	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	376,851.22	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	297,604.48	(-) 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	7,860,129.12					



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,188,204.98
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,375,882.07			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	500,000
			Saldo utilidad gravable	842	2,688,204.98
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	747,051.25
Capital suscrito y/o asignado	501	2,840,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	328,164.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,248,260.38	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	655,265.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,626,658.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,048,294.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,091,162.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	418,886.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,509,642.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24,885,524.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	290,113.46
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	418,886.69
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	418,886.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	418,886.69
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

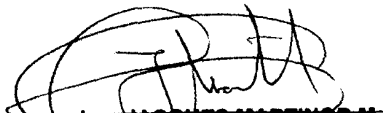
198

RUC CONTADOR

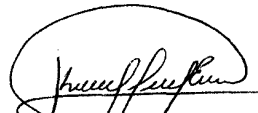
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356893454
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


Ing. JACQUES MARTINOD M.
Gerente General
Representante Legal
INTACO ECUADOR S.A.




JAZMIN LOOR ESCALANTE
Gerente General
INTACO ECUADOR S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

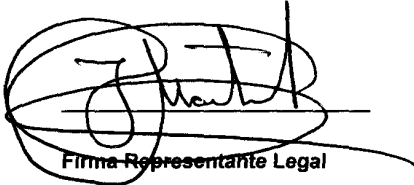
RUC: 0990015449001

RAZON SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

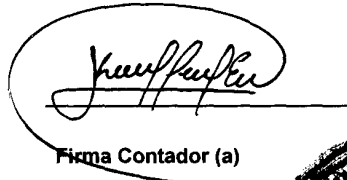
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703557932



Firma Contador (a)

C.I. 0917900730001

