

2658

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990015449001
CEP#(Número de Serie)	990263554495
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTACO ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	09:11:51 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 127,836.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 127,836.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 127,836.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 127,836.39 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 000-503174-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

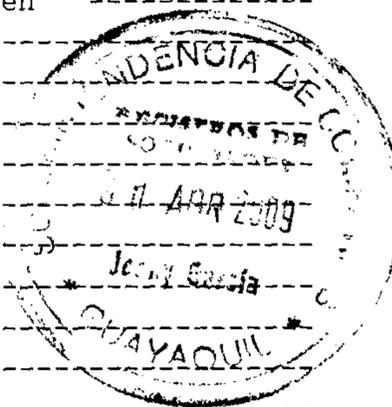
RUC: 0990015449001

RAZON SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	755.99
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	7,453,245.06
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	219.60
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	133,306.03
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	7,587,526.68
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703557932
199	RUC CONTADOR -----	0917900730001
201	RUC -----	0990015449001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTACO ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	2658
311	Caja, bancos -----	402,630.63
312	Inversiones corrientes -----	19,078.40
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	3,850,269.41
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	2,784.05
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie -----	755.99
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	67,303.13
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	187,652.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	151,039.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,278.31
325	Inventario de materia prima -----	638,231.35
326	Inventario de productos en proceso -----	13,580.99
327	Inventario de suministros y materiales -----	211,735.27
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	657,957.85
329	Mercaderías en tránsito -----	126,255.34
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	158,188.72
331	Activos pagados por anticipado -----	384,263.13
332	Otros activos corrientes -----	359,971.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,935,896.42
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	5,199,920.11
343	Muebles y enseres -----	831,999.89
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,550,420.71
345	Equipo de computación y software -----	391,129.63
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	565,868.39
347	Otros activos fijos -----	223,572.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,363,645.00
349	Terrenos -----	1,201,507.25
350	Obras en proceso -----	536,972.81
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,137,746.00
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,825.76
377	Otros activos diferidos -----	174,852.43
378	Amortización acumulada -----	160,775.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,903.19
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	9,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

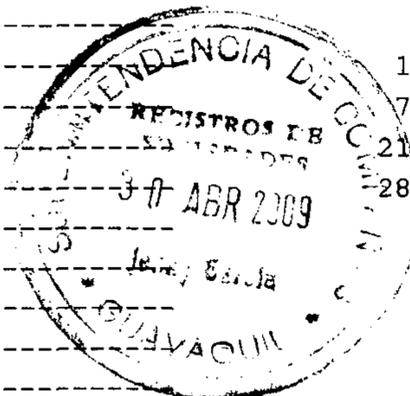
RUC: 0990015449001

RAZON SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	16,212.94
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	115,849.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	141,062.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,233,608.48
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	283,914.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,065,171.11
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	939,052.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,624,125.59
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	112,442.17
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	211,636.77
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	832,177.62
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	127,836.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	380,883.93
426	Crédito a mutuo -----	244,557.99
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	421,778.08
428	Provisiones -----	62,658.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,306,234.28
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	31,696.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	2,068,495.31
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	4,086,336.90
450	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados del exterior / Largo pl	718,338.67
456	Provisiones para jubilación patronal -----	281,794.11
457	Provisiones para desahucio -----	218,133.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	7,404,794.97
499	TOTAL DEL PASIVO -----	13,711,029.25
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,340,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,248,260.38
507	Reserva legal -----	422,914.12
509	Otras reservas -----	1,626,658.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	539,384.85
517	Utilidad del ejercicio -----	1,345,361.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,522,579.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,233,608.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,440,067.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	396,934.73
603	Exportaciones netas -----	661,925.02
605	Rendimientos financieros -----	994.73
606	Otras rentas gravadas -----	1,677.10
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	52,582.59
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	262,745.69
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	9,676.31
699	TOTAL INGRESOS -----	29,554,181.58
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	157,727.71
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	25,723.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

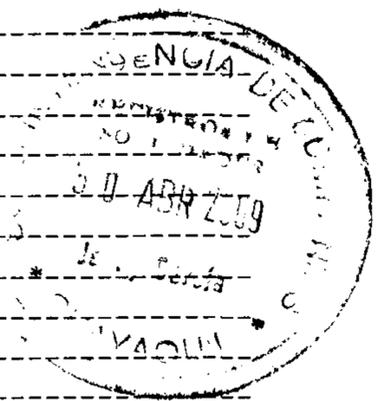
RUC: 0990015449001

RAZON SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	653,564.52
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	300,801.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	718,914.73
707	Compras netas locales de materia prima -----	7,912,935.93
708	Importaciones de materia prima -----	4,525,817.42
709	Inventario final de materia prima -----	638,231.35
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	20,317.91
711	Inventario final de productos en proceso -----	13,580.99
712	Inventario inicial productos terminados -----	411,477.26
713	Inventario final de productos terminados -----	357,156.05
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	229,929.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,865,612.17
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	38,567.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	318,127.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	39,756.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	346,785.18
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	11,400.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	163,091.86
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,240,108.38
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	19,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	64,619.47
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	338,428.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	180,237.05
729	Costo - Combustibles -----	3,189.30
730	Gasto - Combustibles -----	77,080.24
731	Costo - Promoción y publicidad -----	503.46
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	218,138.53
733	Costo - Suministros y materiales -----	54,471.10
734	Gasto - Suministros y materiales -----	171,893.97
735	Costo - Transporte -----	517,188.94
736	Gasto - Transporte -----	1,880,056.02
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	4,119.35
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	58,552.44
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	3,862.52
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	29,593.82
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	39,995.19
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	23,638.47
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	42,919.92
749	Costo - Comisiones locales -----	13,162.06
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	444,730.29
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	300,963.34
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	101,111.54
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	1,419.87
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	5,594.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990015449001

RAZON SOCIAL: INTACO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	139.39
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	221,956.47
770	Gasto - Otras pérdidas -----	99,765.69
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,992.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,123.88
775	Gasto - Gastos de gestión -----	39,625.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	86,242.56
778	Gasto - Gastos de viaje -----	117,442.84
780	IVA que se carga al gasto -----	216,139.97
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	869,953.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	540,322.72
785	Costo - Amortizaciones -----	36,185.92
786	Gasto - Amortizaciones -----	33,008.65
787	Costo - Servicios públicos -----	253,534.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	50,334.93
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	317,058.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,037,675.27
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	247,258.14
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	632,333.64
797	SUBTOTAL COSTO -----	17,640,394.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,214,257.87
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	26,854,652.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,699,528.72
811	15% Participación a trabajadores -----	380,883.93
814	Gastos no deducibles locales -----	114,000.50
815	Gastos no deducibles del exterior -----	26,489.24
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	300,792.27
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,158,342.26
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	500,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,658,342.26
849	Total impuesto causado -----	489,585.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	361,749.18
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	127,836.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	127,836.39
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	127,836.39
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	127,836.39

