

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28902127

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 24032079

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 34839

RUC 201 1391720823001 202 INTERACTUAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [redacted] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [redacted] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [redacted] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [redacted] 0

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

015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [redacted] 0

Caja, bancos

311 [redacted] 174.77 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [redacted] 0

Inversiones corrientes

312 [redacted] 0 Exportaciones netas

603 [redacted] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [redacted] 0

Relacionados / Locales

313 [redacted] 325.23 Rendimientos financieros

605 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

314 [redacted] 0 Otras rentas gravadas

606 [redacted] 0

No relacionados / Locales

315 [redacted] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

316 [redacted] 0 Dividendos percibidos locales

608 [redacted] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [redacted] 0

Relacionados / Locales

317 [redacted] 0 De recursos públicos

610 [redacted] 0

Relacionados / Del exterior

318 [redacted] 0 De otras locales

611 [redacted] 0

No relacionados / Locales

319 [redacted] 0 Del exterior

612 [redacted] 0

No relacionados / Del exterior

320 [redacted] 0 Otras rentas exentas

699 [redacted] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [redacted] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 699)

691 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [redacted] 0

692 [redacted] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [redacted] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [redacted] 0

Inventario de materia prima

325 [redacted] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [redacted] 0

Inventario de productos en proceso

326 [redacted] 0



Inventario de suministros y materiales

327 [redacted] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [redacted] 0

COSTO

Mercaderías en tránsito

329 [redacted] 0

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [redacted] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [redacted] 0

Activos pagados por anticipado

331 [redacted] 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [redacted] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [redacted] 500 el sujeto pasivo

702 [redacted] 0

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	500 Del exterior	753	0 754 0
			755	0 756 0
PASIVO		Intereses pasivos de terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0 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	[] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	[] 0
Relacionados / Locales	419	[] 0 Gastos de viaje	777	[] 0 778 [] 0
Relacionados / Del exterior	420	[] 0 IVA que se carga al costo o gasto	779	[] 0 780 [] 0
No relacionados / Locales	421	[] 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[] 0 782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422	[] 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[] 0 784 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 0 Amortizaciones	785	[] 0 786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[] 0 Servicios públicos	787	[] 0 788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] 0 Pagos por otros servicios	789	[] 0 790 [] 0
Crédito a mutuo	426	[] 0 Pagos por otros bienes	791	[] 0 792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] 0 TOTAL COSTOS	797	[] 0
Provisiones	428	[] 0 TOTAL GASTOS	798	[] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[] 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[] 0
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	[] 0
No relacionados / Locales	443	[] 0		
No relacionados / Del exterior	444	[] 0		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	[] 0		
Del exterior	446	[] 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[] 0
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	[] 0
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	[] 0
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 atribuibles a ingresos 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	[] 0		
Pasivos diferidos	479	[] 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	[] 0
Otros pasivos	489	[] 0 PÉRDIDA	839	[] 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[] 0		
Utilidad a reinvertir capitalizada				
Margoree Zambrano				
1 JUL 2010				
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	[] 2,000 Total impuesto causado	841	[] 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] 1,500 (-) Anticipo pagado	842	[] 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	[] 0
	505	[] 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	[] 0
			852	[] 0
			853	[] 0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	500			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	500	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 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	[redacted] 0
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 0

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

RUC CONTADOR 199 [redacted]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870377389753

Fecha Recaudación: 30/06/2010

Silvana Pérez Fernández



SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1391720823001
CEP#(Número de Serie)	870377389753
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INTERACTUAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/06/2010
Hora de Declaración	09:28:30 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/06/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

