

4025982
500233950

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO AL RENTA Y GASTOS DE DEBE Y HABER DE LOS SUJETOS PASIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EMPRESARIALES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 099063172001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTOCOMTI S.A. EXPEDIENTE 4025982

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | - |
|---|--------------|----------|---|-----------------|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | + | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | - | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | - | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | - | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | 385,17 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + | - |
| TERRENOS | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 385,17 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | + | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | - | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | 7.582,78 | PROMOCIÓN DE VENTAS | + | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 7.582,78 | TRANSPORTE | + | - | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA OPERACIÓN PATRONAL | + | - | + | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | - | PARA DESAHUCIO | + | - | + | - |
| OTRAS | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PROVISIONES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DEL EXTERIOR | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | LOCAL | + | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | - | RELACIONADOS | LOCAL | + | + | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | 753,10 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | + | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 753,10 | NO RELACIONADOS | LOCAL | + | + | - |
| | | 7.329,68 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | + | + | - |
| | | 8.082,86 | RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | + | + | - |
| | | | NO RELACIONADAS | | + | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS DE GESTIÓN | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | - | + | - |

402595

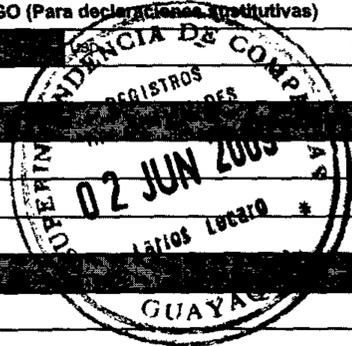
FORMULARIO DEL 101

50 0233950

| | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------|--|---|---|-----|---|
| | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| | LOCALES | + | - | ACCELERADA | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | 507,33 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | 507,33 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | | |
| | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | | | (-) | |
| | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | 6.409,92 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) | | | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 6.479,92 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | | |
| | | | | 7.507,25 | | | | |
| | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 1900,00 | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | | | | |
| | | | | 8.307,25 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones constitutivas)

| | | |
|---|---------|-----|
| USD | | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| N/C No | N/C No | N/C No | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS TAREJA
 FIRMA CONTADOR: GEOVANNY ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905327187
 RUC No.: 0919835392

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

344 10:21:27 05/11/2009 0 1 ddelarcf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-047503-2
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO