



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,305,432.32	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	29,167.13	el sujeto pasivo	705	365,926.51		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	68,306.46	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	55,715.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,110.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,911.45	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,352.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) 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>123,859.31</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	0	716	186,605.25
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	0	718	27,242.03
Otros activos diferidos	377	15,911.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,100.42
(-) Amortización acumulada	378	1,856.26	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	61,344.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>14,055.24</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	201,010.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	61,766.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	40,118.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,958.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,129.44	736	6,416.59
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	225,391.23
(-) 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	753	0	754	12,248.24
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,422,367.65</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	422,803.26	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	173,359.82	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	116,565.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	2,574.96
Locales	415	85,666.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	27,058.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE  
 COD. SC7111  
 28 ABR 2010  
 SE

Prestamos de accionistas / Locales	417	34,201.18	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,798.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	39,646.95		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,622.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,617.52
No relacionados / Locales	421	14,562.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,428.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	43,185.41	Amortizaciones	785	0	786	1,591.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,125.97	Servicios públicos	787	0	788	43,513.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	116,558.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	110,115.58	TOTAL COSTOS	797	4,331,174.65		
Provisiones	428	4,554.92	TOTAL GASTOS	798	1,160,611.31		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,020,140.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,491,785.96		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	100,839.79		
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	15,125.97		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	91,977.83		
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	4,950		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	172,741.65		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,020,140.65					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	190,968.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	172,741.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	43,185.41		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	84,010		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

**SRI**  
 SERVICIOS INTERNOS  
 COB 1  
 SC171182  
 28 ABR 2011  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

**SRI**  
 SUPERINTENDENCIA  
 28 ABR 2011

Reserva legal	507	15,981.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	157,001.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	29,636.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	38,275.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	70,460.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	402,227			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,422,367.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,138.3

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 15933

RUC CONTADOR 199 1705356306001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990360041871  
 Fecha Recaudación: 27/04/2010

46099

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790867129001
CEP#(Número de Serie)			990360041871
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INTELEQ S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		04:56:16 PM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

