

46382

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0012285	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2007				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
201 RUC 17909319000001				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTDIPITAL S.A.	
203 EXPEDIENTE 46382					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 018 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 +		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar			002 +		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			003 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			004 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS LOCALES			005 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			006 +		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			007 +		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			008 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			009 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			010 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			011 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			012 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			013 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			014 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			015 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			016 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			017 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			018 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			019 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			020 =		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			701 +		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			702 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			703 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			704 +		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OBRAS EN PROCESO			705 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			706 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			707 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			708 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			709 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS			710 +		
Cuentas y documentos por cobrar			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RELACIONADOS LOCALES			711 +		
DEL EXTERIOR			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
NO RELACIONADOS LOCALES			712 +		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
DEL EXTERIOR			714 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
DEL EXTERIOR			715 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RELACIONADOS LOCALES			716 +		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
NO RELACIONADOS LOCALES			717 +		
DEL EXTERIOR			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			718 +		
TOTAL DEL ACTIVO			719 +		
PASIVO			COMBUSTIBLES		
PASIVO CORRIENTE			720 +		
Cuentas y documentos por pagar			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS LOCALES			721 +		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			722 +		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			723 +		
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			724 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			725 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			726 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			727 +		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			728 +		
TOTAL PASIVO			729 +		
TOTAL DEL PASIVO			730 +		
TOTAL DEL PASIVO			731 +		
TOTAL DEL PASIVO			732 +		
TOTAL DEL PASIVO			733 +		
TOTAL DEL PASIVO			734 +		
TOTAL DEL PASIVO			735 +		
TOTAL DEL PASIVO			736 +		
TOTAL DEL PASIVO			737 +		
TOTAL DEL PASIVO			738 +		
TOTAL DEL PASIVO			739 +		
TOTAL DEL PASIVO			740 +		
TOTAL DEL PASIVO			741 +		
TOTAL DEL PASIVO			742 +		
TOTAL DEL PASIVO			743 +		
TOTAL DEL PASIVO			744 +		
TOTAL DEL PASIVO			745 +		
TOTAL DEL PASIVO			746 +		
TOTAL DEL PASIVO			747 +		
TOTAL DEL PASIVO			748 +		
TOTAL DEL PASIVO			749 +		
TOTAL DEL PASIVO			750 +		
TOTAL DEL PASIVO			751 +		
TOTAL DEL PASIVO			752 +		
TOTAL DEL PASIVO			753 +		
TOTAL DEL PASIVO			754 +		
TOTAL DEL PASIVO			755 +		
TOTAL DEL PASIVO			756 +		
TOTAL DEL PASIVO			757 +		
TOTAL DEL PASIVO			758 +		
TOTAL DEL PASIVO			759 +		
TOTAL DEL PASIVO			760 +		
TOTAL DEL PASIVO			761 +		
TOTAL DEL PASIVO			762 +		
TOTAL DEL PASIVO			763 +		
TOTAL DEL PASIVO			764 +		
TOTAL DEL PASIVO			765 +		
TOTAL DEL PASIVO			766 +		
TOTAL DEL PASIVO			767 +		
TOTAL DEL PASIVO			768 +		
TOTAL DEL PASIVO			769 +		
TOTAL DEL PASIVO			770 +		
TOTAL DEL PASIVO			771 +		
TOTAL DEL PASIVO			772 +		
TOTAL DEL PASIVO			773 +		
TOTAL DEL PASIVO			774 +		
TOTAL DEL PASIVO			775 +		
TOTAL DEL PASIVO			776 +		
TOTAL DEL PASIVO			777 +		
TOTAL DEL PASIVO			778 +		
TOTAL DEL PASIVO			779 +		
TOTAL DEL PASIVO			780 +		
TOTAL DEL PASIVO			781 +		
TOTAL DEL PASIVO			782 +		
TOTAL DEL PASIVO			783 +		
TOTAL DEL PASIVO			784 +		
TOTAL DEL PASIVO			785 +		
TOTAL DEL PASIVO			786 +		
TOTAL DEL PASIVO			787 +		
TOTAL DEL PASIVO			788 +		
TOTAL DEL PASIVO			789 +		
TOTAL DEL PASIVO			790 +		
TOTAL DEL PASIVO			791 +		
TOTAL DEL PASIVO			792 +		
TOTAL DEL PASIVO			793 +		
TOTAL DEL PASIVO			794 +		
TOTAL DEL PASIVO			795 +		
TOTAL DEL PASIVO			796 +		
TOTAL DEL PASIVO			797 +		
TOTAL DEL PASIVO			798 +		
TOTAL DEL PASIVO			799 +		
TOTAL DEL PASIVO			800 +		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

46382

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0012285	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +	
		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	
		LOCALES 421 +	14.07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL GASTOS 797 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS (797+799)	799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +			
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 =
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	14.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 890-799=0 801 =	
		NO RELACIONADOS LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799=0 802 =	
		DEL EXTERIOR 444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (+)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (+)	
		DEL EXTERIOR 446 +		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (+)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
		DEL EXTERIOR 448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALES 449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	
		DEL EXTERIOR 450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812-15%)(813-810)(15%) 817 +	
		NO RELACIONADOS LOCALES 451 +		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (+)	
		DEL EXTERIOR 452 +		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (+)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (+)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (+)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		PÉRDIDA	
OTRAS PROVISIONES		458 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	
PASIVOS DIFERIDOS		478 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	
OTROS PASIVOS		488 +		(+) ANTICIPO PAGADO 851 (+)	
TOTAL DEL PASIVO 430+459+478+488		499 =	14.07	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (+)	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (+)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	104.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (+)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (+)		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (+)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 +		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (+)	
RESERVA LEGAL		507 +	52.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0 858 =	
OTRAS RESERVAS		508 +	15.722,84	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 859 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	4.242,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (+)	2.446,43		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (+)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		501 =	17.623,06		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		509 =	17.637,13	PAGO PREVIO (informativo) 880 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 887 USD		INTERÉS 888 USD		MULTA 889 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857		892 +	
INTERÉS POR MORA				893 +	
MULTA				894 +	
TOTAL PAGADO				895 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				896 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				897 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				898 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: GUSTAVO INDRIGIANI					
NOMBRE: PEGUJA VILLALBA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17167002446					
RUC No.: 1711009441001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

0034 002180 5