

49364



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791304381001
CEP#(Número de Serie)	870355003897
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERMODA MEGASTORE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:10:15 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

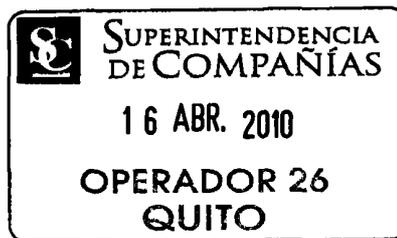
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

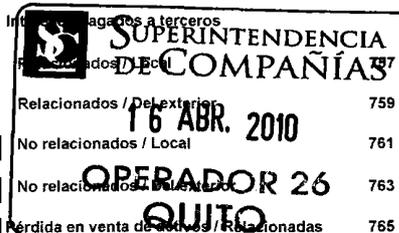
FORMAS DE PAGO

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
----------------------	----------------



Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,748.57	el sujeto pasivo	703	674,253.17	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	102,651.25	el sujeto pasivo	705	318,980.18		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	124,496.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	142,296.82	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	162,599.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	103,313.84
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	17,138
Otros activos diferidos	377	83,398.26	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	21,858.25
(-) Amortización acumulada	378	77,868.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,908.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,530.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	126,814.09
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,919.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	46,264.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,954.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,050.68
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	42,760.99
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	656,035.73	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Pagos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	2,148.37
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	29,906.01	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	310,277.24	Otras pérdidas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	1,804.59
Del exterior	416	0					



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,533.5
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,630.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,925.66
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	5,182.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,761.84	Amortizaciones	785	0	786	16,662.94
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,012.86	Servicios públicos	787	0	788	13,511.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	33,640.73
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,621.48	TOTAL COSTOS	797	491,598.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	509,022.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	349,579.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	1,000,620.96
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	37,907.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	13,419.07
Préstamos de accionistas / Locales	447	49,974.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	12,493.62	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	2,012.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	13,990.25
No relacionados / Locales	451	22,053	(+) Gastos no deducibles del exterior	816		817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		819	0
Crédito a mutuo	454	24,864.76	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		820	6,349.12
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		823	0
Otras provisiones	458	23,294.6	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		824	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	170,587.82					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD REINVERTIBLE	829		830	19,047.34
Otros pasivos	489	1,600	PÉRDIDA REINVERTIBLE	839		840	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	521,767.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado	849		850	4,761.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	13,701.64
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		854	0



Reserva legal	507	9,658.49	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	55,605.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	82,054.38	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	23,345.01			
Utilidad del ejercicio	517	295.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,939.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	134,268.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	656,035.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,950.1

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	Resolución No.	918		
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 1703799492 RUC CONTADOR 199 1704408762001

FORMA DE PAGO 52 no existe dato
BANCO 522



La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355003897
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

ALBERTO MAAG M.

FERNANDO ORTEGA E.