



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791125762001
990354860569
1021
Renta Sociedades
101

50274

RESUMEN DE DATOS

Razón Social INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 12/04/2010
Hora de Declaración 11:38:15 AM
Fecha de Vencimiento 20/04/2010
Fecha Máxima de Pago 20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 1,313.46
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 1,313.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 1,313.46
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 1,313.46

Le recordamos que el valor de US \$ 1,313.46 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 301819990-4 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26650558

Resolución ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0
 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50274

RUC 201 1791125762001 202 INTELA INDUSTRIA TEXTIL LATINOAMERICANA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,147,262.99
Caja, bancos	311	34,773.9	602	0
inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	56,740.96	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	7,147,262.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	22,740.94		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	52,904.01	691	0
Inventario de materia prima	325	716,083.88	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	249,036.42		
Mercaderías en tránsito	329	0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	47,339		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,179,619.11	702	0



ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos

por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	106,402.58	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	8,841.6	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	544,417.13	Inventario inicial de materia prima	706	472,781.93		
Equipo de computación y software	345	6,911.5	Compras netas locales de materia prima	707	3,410,069.71		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,242.86	Importaciones de materia prima	708	2,554,974.93		
Otros activos fijos	347	4,752.75	(-) Inventario final de materia prima	709	716,083.88		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	136,415.86	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	164,421.97		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	612,152.56	(-) Inventario final de productos terminados	713	249,036.42		
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	221,112.3	716	98,446.6
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	31,796.25	718	12,353.76
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	43,146.5	720	19,302.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,142.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,093.71	728	1,081.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	128,340	730	4,621.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	648.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118,141.09	734	9,771.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	56,641.06	736	0
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	8,950.85
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	1,791,771.67	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	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	572,770.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	742,201.03	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	15,228.17	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	89,868	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,480.81
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,489.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,111.98
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,861.26
No relacionados / Locales	421	219,325.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	56,872.87	784	4,171.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,313.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,006.23	Servicios públicos	787	181,477.37	788	10,880.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	178,951.42	790	5,594.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,706.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,700,928.98		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	219,625.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,639,485.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,920,554.82
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	226,708.17		
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	34,006.23		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	192,701.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,639,485.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	192,701.94		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,020	Total impuesto causado	849	48,175.49		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,862.03		
			(-) Retenciones por dividendos	853	0		

12/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

Reserva legal	507	510	anticipados (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,230.12	(-) 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	144,526.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,313.46
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	152,286.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,791,771.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	49,674.86

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	1,313.46
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,313.46
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,313.46
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
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

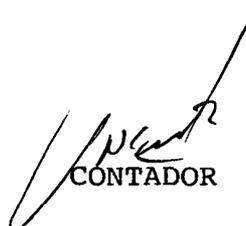
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354860569
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


GERENTE


CONTADOR