



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0015443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17191121511710011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERCOMERCIAL S.A. S.R.L.

203 EXPEDIENTE 51609

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			
311	+	5.349.24	
INVERSIONES CORRIENTES			
312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + -
		DEL EXTERIOR	314 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 45.500.70
		DEL EXTERIOR	316 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -
		DEL EXTERIOR	318 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + 1.527.62
		DEL EXTERIOR	320 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.375.41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.500.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	41.121.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	93.624.04
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			
341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			
343	+	4.036.63	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			
344	+	2.027.96	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
345	+	8.257.50	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			
346	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			
347	+	2.032.49	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	11.994.27
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO			
350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	4.350.31
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
373	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
375	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
377	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO			
381	+	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
		OTRAS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -
		DEL EXTERIOR	384 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -
		DEL EXTERIOR	386 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -
		DEL EXTERIOR	388 + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -
		DEL EXTERIOR	390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	= 97.974.36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	+	211.084.42
EXPORTACIONES NETAS		803	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	+	1.261.37
OTRAS RENTAS GRAVADAS		806	+	850.03
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	811	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		812	+	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812		899 = 213.295.82
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		891		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		892		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
701	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
702	+	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
703	+	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
705	(+)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
706	+	51.541.12	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
707	+	66.463.94	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
708	+	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
709	(+)	41.121.63	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
710	+	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
711	(+)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
712	+	-	
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
713	(+)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
715	+	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
717	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
719	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
721	+	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
723	+	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
725	+	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
727	+	-	
COMBUSTIBLE			
729	+	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
731	+	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			
733	+	-	
TRANSPORTE			
735	+	-	
PARA DEDUCCIÓN PATRONAL			
737	+	-	
PARA DESAHUCIO			
739	+	-	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
742	+	-	
OTRAS PROVISIONES			
743	+	-	
LOCAL			
745	+	-	
DEL EXTERIOR			
747	+	-	
LOCAL			
749	+	-	
DEL EXTERIOR			
751	+	-	
LOCAL			
753	+	-	
DEL EXTERIOR			
755	+	-	
LOCAL			
757	+	-	
DEL EXTERIOR			
759	+	-	
LOCAL			
761	+	-	
DEL EXTERIOR			
763	+	-	
RELACIONADAS			
765	+	-	
NO RELACIONADAS			
767	+	-	
OTRAS PÉRDIDAS			
769	+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
771	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
773	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			
775	+	70.65	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
776	+	719.41	

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

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015443							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	7.000.33	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	2.331.92	
						NO ACELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	708.25
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.123.72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	1.732.37
			DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	2.791.43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.132.43	TOTAL COSTOS	797	=	---			---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.216.07	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.525.40	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
PROVISIONES			428	+	1.923.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			459	=	31.073.04	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	899-799-0	801	=	14.773.81		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	---		
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.216.07		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	51.465.31	(+) 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	Formulas (812x15%)+(813x15%)	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	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	12.557.74			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	12.557.74			
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.139.43			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	82.541.35	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.500.07			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	220.70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	5.254.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	1.639.36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.418.31								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	74.64			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	15.443.01								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	97.984.36	PAGO PREVIO (informativo)		880			---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	998	USD	---	MULTA	999	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	1.639.36				
INTERÉS POR MORA							903	+	---				
MULTA							904	+	---				
TOTAL PAGADO							999	=	1.639.36				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1.639.36				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	NIC No	918	Resol No		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).													
INVT CIA. LTDA.													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: OSCAR MEDINA PERALTA		NOMBRE: GLADYS MARTOZA ANDINO											
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.											
1 7 0 0 6 2 9 0 0 7		1 7 0 3 6 7 3 4 7 2 0 0 1											

COPIA 2: PARTE 2 - 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