

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26724706

NAC-DGER2008-1520

52.619

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791283600001

202 INTERCILSA LOGISTICS CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 308,534.73

Caja, bancos

311 95,039.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,422,834.93

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 238,479.2

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 4,439.68

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 11,420.75

No relacionados / Locales

315 195,926.63

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317 78.46

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319 79,385.17

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,173.39

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,985,709.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,369.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331 2,816.32

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 375,442.94

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Activos pagados por anticipado

331 2,816.32

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 375,442.94

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

28 ABR. 2010

OPERADOR 13

QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	49,385.78	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	14,547.65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	46,008.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	89,284.83	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	135,902.71	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	63,324.07	(-) 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	62,852.9
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	34,951.12
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,310.64
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,077.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,363
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	56,653.02	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	22,462.48
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	3,408.95
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	172,299.73	736	240,504.86
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,225.42
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	296.22
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	43,972
(-) 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	56,653.02	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	495,420.03	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	274,646.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	691.47
Otras pérdidas				Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,727.52
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

Objetos de las instituciones financieras
cooperativas

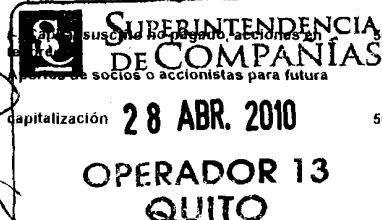
28 ABR. 2010

**OPERADOR 13
QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	59,658.74	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,448.05		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	21,240.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,921.48
No relacionados / Locales	421	12,518.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,519.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	173.54	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,687.77	Servicios públicos	787	0	788	3,559.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,035,285.25	790	197,950.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,388.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,207,584.98		
Provisiones	428	22,347.89	TOTAL GASTOS	798	726,872.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	377,033.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,934,457.47		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	51,251.82		
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	7,687.77		
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	11,606.31		
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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	55,170.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	377,033.13					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	504	31,000	Total impuesto causado	849	13,792.59
Capital suscrito no pagado (acciones en suscripción)	503	0	(-) Anticipo pagado	851	7,250.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,368.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Reserva legal	507	5,795.03	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,308.98	(-) 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	28,282.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	173.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	118,386.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	495,420.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,006.99

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) 902 173.54

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 173.54

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

905 173.54

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.)

Carlos Larrea F.
DIRECTOR GERENTE
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198 1706559729

RUC CONTADOR 199 1710113539001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

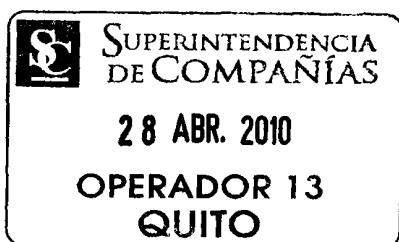
BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355602246

Fecha Recaudacion: 13/04/2010



**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 Débito
1791283600001
990355602246
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTERCILSA LOGISTICS CIA. L.TDA.
2009
13/04/2010
05:00:59 PM
28/04/2010
13/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 173.54
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 173.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 173.54
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 173.54

Le recordamos que el valor de US \$ 173.54 , será debitado a partir del 13/04/2010 , de su cuenta 5717205 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.


Carlos Larrea F.
DIRECTOR GERENTE

