

70 0056975

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500206131

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791343776001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERTEC CIA. LTOS.

EXPEDIENTE 54072

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	501.704,28
CAJA, BANCOS		+	367,27	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	68.037,65	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	34,56
	DEL EXTERIOR	+	—	+	2.762,86
RELACIONADOS	LOCALES	+	7.047,47	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	13.223,47	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—	+	504.500,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	3.649,34	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	114.467,84	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	180.346,10		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	2.980,73	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	373,24	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.925,91	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.241,25	+	—
TERRENOS		+	—	+	26.183,22
OBRAS EN PROCESO		+	—	+	25.990,81
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.038,63	+	5.319,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	+	3.970,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	+	1.470,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	+	2.229,37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	+	319,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	+	970,12
ACTIVO LARGO PLAZO					4.769,93
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	+	—
OTRAS		+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	3.918,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	21.498,41
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	923,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	182.384,73		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	28.976,35	+	—
	DEL EXTERIOR	+	12.585,81	+	4.473,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	1.147,95

70 0056975

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	1.440,50
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	792,70
RELACIONADOS	+	85.052,06	AMORTIZACIONES	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	38.047,81
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	4.429,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	327,887,04	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—		=	—	147.835,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—		=	—	475.722,95
CRÉDITO A MUTUO	+	—				—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	5.559,71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES	+	3.091,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	135.685,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	—				28.777,95
DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	+	—				4.316,69
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		—
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	(-)		—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+		—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—				—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—				24.061,26
OTRAS PROVISIONES	+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.115,31
	=	135.685,17	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		—
CONTRIBUCIÓN SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		3.562,48
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		—
RESERVA LEGAL	+	5.114,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		—
OTRAS RESERVAS	+	8.543,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	3.463,25				2.552,83
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	28.777,97				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—				—
	=	46.699,36				—
	=	182.384,73	PAGO PREVIO (Informativo)			2.552,83

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 2.552,83

USD —

USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

Jhon Espinoza

Jhon Espinoza LEGAL

Alfonso P.

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1102001805

RUC No.

1301821490