

58938

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991100768001	
CEP#(Número de Serie)		870264194399	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		INTIPLAX S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2009	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		01:53:18 PM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,671.50	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,671.50	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,671.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,671.50 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

630 17:20:30 04/20/2009 85 1 jmanriqv
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
 R.U.C/C.I. : 0991100768001
 Razon social : INTIPLAX S.A.
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870264194399
 Aut. SRI : 72004-200-925550-0
 Efe: us\$1,671.50 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,671.50



NOTA DE VENTA ORIGINAL
 BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-6658572
 Valido Hasta : AGOSTO / 2009
 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
 Oficina : FOLICENTRO H:D
 Caj: jmanriqv Fecha: 04/20/2009 17:20:38
 Cliente Final: 0991100768001
 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
 EFE.: 0.50
 PAGO TOTAL: us\$1,672.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17590581

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 58938

RUC 201

0991100768001

202

INTIPLAX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="829,972.51"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="9,877.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="9,586.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="30,828.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="839,559.1"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,941.21"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="14,933.3"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="435,385.91"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="4,414.45"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="235,368.15"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="527,380.05"/>		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	88,799.83	el sujeto pasivo	703	634,626.98	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Muebles y enseres	343	105,242.14	el sujeto pasivo	705	435,385.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	151,523.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,900.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,111.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	186,394.88	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	184,182.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,741
Gastos de organización y constitución	373	25,224.09	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718	16,932.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720	11,394.08
Otros activos diferidos	377	10,731.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	18,284.07	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,671.46	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	28,757.56
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	727	0	728	7,510.34
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	729	0	730	5,936.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	731	0	732	37,662.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	733	0	734	5,414.92
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	912.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones locales	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones del exterior	749	0	750	36,953.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	753	0	754	42,079.06
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	729,233.68					
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	128,467.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,556.18	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,721.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,212.22
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,202.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,077.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11.5
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	28,450.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,559.41	Amortizaciones	785	0	786	7,191.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,453.7	Servicios públicos	787	0	788	19,405.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,413.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	30,537.81	TOTAL COSTOS	797	434,609.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	355,258.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254,295.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	789,867.75
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	148,000					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	110,237.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	49,691.35
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,453.7
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	(-) 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	258,237.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	42,237.65
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	512,533.22					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	42,237.65
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	10,559.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	129,510.98	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	8,887.91
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	<input type="text" value="2,150.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,360.67"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="31,678.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,671.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="216,700.46"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="729,233.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870264194399
 Fecha Recaudación: 20/04/2009