

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0991177078001
870351724722
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTECNOVA INTERNACIONAL S A
2009
29/03/2010
22/04/2010
01 31 43 PM
22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 733 46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 733 46

FÓRMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 733 46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 733 46**

Le recordamos que el valor de US \$ 733 46 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

BANCO DE PRODUCCIÓN S.A.
PRODUBANCO
190368718001

AV AMAZONAS N°5 211 Y JAPÓN /2999000

Cliente : INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.
Identificación : 0991177078001

COMISIÓN POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
Agencia : AG. NUEVE DE OCTUBRE - GUAYAQUIL
Cajero : Ibarra
Fecha : 04/19/2010 15:24

Aut. SRI : J31904201036164479
Razón Social : INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.
RUC : 0991177078001

CEP : 870351724722
Impuesto : RENTA SOCIEDADES
Valor : 733.46
COMISIÓN* : 0.00

*Total IVA 0%:



*** Gracias por Preferirnos ***

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26337139

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

L-15

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991177078001

202 INTECNOVA INTERNACIONAL S A

EXPEDIENTE

203

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	301 34
Caja, bancos	311	5,872 55	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	98,863 86
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	99,165 2
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,986 14			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	546 84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de anticipos (Informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11 414 53	el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO

Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

GASTO

3	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
4	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
5	343	248.28	el objeto pasivo	705		0	
6	344	1,600	Inventario inicial de materia prima	706		0	
7	345	0	Compras netas locales de materia prima	707		0	
8	346	0	Importaciones de materia prima	708		0	
9	347	0	(-) inventario final de materia prima	709		0	
10	348	285.67	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
11	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711		0	
12	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0	
13	369	1,582.56	(-) inventario final de productos terminados	713		0	
14	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
15	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
16	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	13,719.24
17	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
18	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	5,598.91
19	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,688.89
20	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,000
21	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
22	Arrendamiento de inmuebles						
23	725	0	726		6,300		
24	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,480.32
25	382	0	Combustibles	729	0	730	0
26	Promoción y publicidad						
27	731	0	732		0		
28	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,460.13
29	384	0	Transporte	735	0	736	5,895
30	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
31	386	0	Provisiones / Para desafecto	739	0	740	0
32	Provisiones / Para cuentas Incobrables						
33	742						
34	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
35	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
36	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
37	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
38	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
39	392	0	Intercambio de bienes				
40	397	0	RECIBIDOS EN EL SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS SRI - RECIBIDOS EN EL SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS	26 ABR 2010	753	0	754 3,438.15
41	398	12,997.12	Del exterior		755	0	756 0
42	PASIVO						
43	PASIVO CORRIENTE						
44	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
45	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
46	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
47	413	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
48	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
49	Pérdida en venta de activos / Relacionados						
50	415	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
51	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
52	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
53	418	0		771	0	772	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	874.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - compte	419	0		776	8,436.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,134.63
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	272.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	78.16
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,280.3	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	903.74	Servicios públicos	787	0	788	4,074.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,436.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,570
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	93,140.27		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,456.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	93,140.27		
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 reembolsoante (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	446	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	6,024.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	903.74		
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	(-) Dedicaciones por jefes y trabajadores	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste de utilidad en transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedicaciones por incremento en el empleo (solo para incremento en el empleo)	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedicación por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		823	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	824	5,121.19		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	825	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)	499	2,456.83		826	5,121.19		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	5,121.19		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	1,280.3		
(-) 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	546.84		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	37.01	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	608.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	5,254.22	(-) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	3,840.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	733.48
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	838	10,540.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	12,987.12	Anticipo próximo año (fórmula)	870	656.01

Pago previo (informativo)

800 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 800 0 Multa 809 0

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

Total Impuesto a pagar (899 - 897)	902	733.48
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	733.48

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

905 733.48

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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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

No ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904832555

RUC CONTADOR 199 0909550774001

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
 Número Serial: 870351724722
 Fecha Recaudación: 29/03/2010

