

68305

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991261249001
870265047018
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INTERLAGO CIA. LTDA.
2008
22/04/2009
05:14:19 PM
16/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

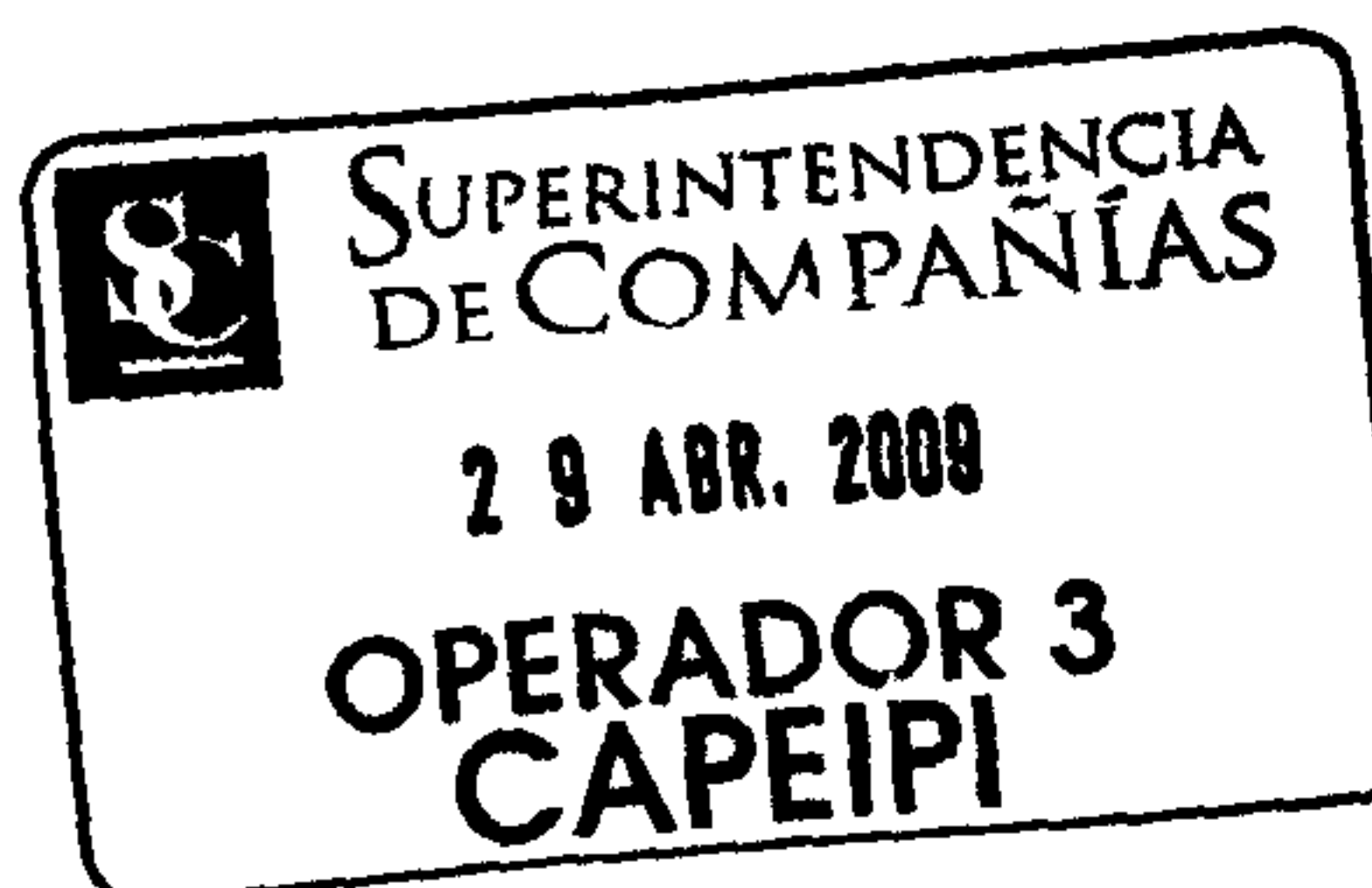
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17675741

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17438473

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

000000

RUC 201

0091201249001

202

INTERLAGO CIA. LTDA.

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

614,000

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

201,000.00

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

413,000.00

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

1,545,120.00

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

20,000.00

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

21.12

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

1,565,120.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

0

el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJO

351

0

(-) Inventario final de productos terminados

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

0

el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345

0

Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

0

Inventario inicial de productos en proceso

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350

0

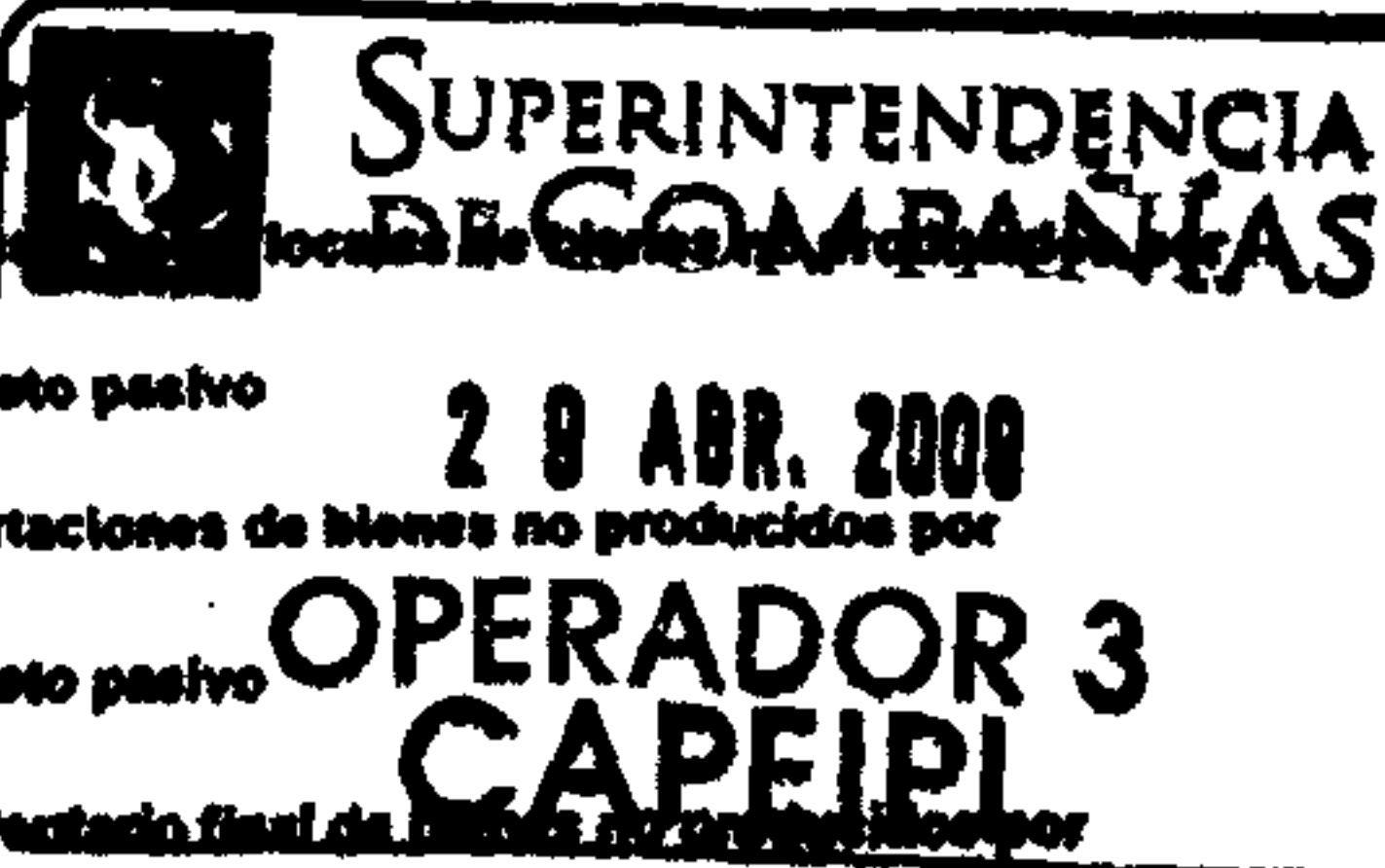
Inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJO

351

0

(-) Inventario final de productos terminados



701

35,576.2

702

415,400.70

703

0

704

0

705

177,219.30

706

0

707

0

708

0

709

0

710

0

711

0

712

0

713

0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715			
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717			
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719			
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	17,108.41	723	201,332.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723			
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,718.82	726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	368,308.20	728	400
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	3,902.90	732	3,902
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733			3,902
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	4,008.34	736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737			
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739			
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743			
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745			
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747			
No relacionados / Del exterior	390		Créditos / Local	749			
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Créditos / Del exterior	751			
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753			1.00
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 388 + 379 + 397)	399		Del exterior	755			

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411		Relacionados / Local	757			
Relacionados / Del exterior	412		Relacionados / Del exterior	759	203,911.90	760	
No relacionados / Locales	413		No relacionados / Local	761			
No relacionados / Del exterior	414		No relacionados / Del exterior	763			
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionados	765			708,301.30
Locales	415		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767			
Del exterior	416		Entre pérdidas	769			
Préstamos de accionistas / Locales	417		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771			509.00
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			por partes relacionadas	773			
Relacionados / Locales	419		Gastos de gestión			776	
Relacionados / Del exterior	420		Impuestos, contribuciones y otros			778	20,000.00
No relacionados / Locales	421		Gastos de viaje	777			1,947.50
No relacionados / Del exterior	422		IVA que se carga al costo o gasto	779	205.22	780	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	234,878.97	784	
Transferencias capital matriz y sucursales (del exterior)	425		Amortizaciones	785	20,125.82	786	200,000.00
Crédito a mutuo	426		Servicios públicos	787			
Obligaciones emitidas corto plazo	427		Pagos por otros servicios	789			40,000.00
Provisiones	428		Pagos por otros bienes	791			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS	797	1,157,706.12		
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS			798	1,200,000.00
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,357,706.12
Relacionados / Locales	441		Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	67,000.00
No relacionados / Locales	443		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Del exterior	444						

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			
			PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			

MARTHA MOSQUERA