

EXP 11 68542



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991266577001
CEP#(Número de Serie)	990262170778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTERMONT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	01:41:13 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 104,838.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 104,838.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104,838.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

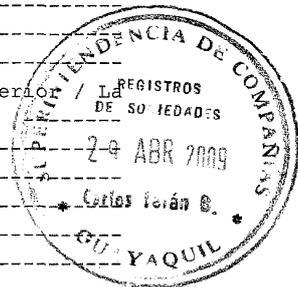
Le recordamos que el valor de US \$ 104,838.17 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1038778505 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266577001
 RAZON SOCIAL: INTERMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	87,816.33
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	87,816.33
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904893328
199	RUC CONTADOR -----	0910133867001
201	RUC -----	0991266577001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERMONT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68742
311	Caja, bancos -----	426,969.05
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	249,989.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	39,939.70
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,726.91
325	Inventario de materia prima -----	12,116.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	732,741.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	190,804.53
343	Muebles y enseres -----	25,019.17
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	303,825.52
345	Equipo de computación y software -----	20,171.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,518.21
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	88,511.03
349	Terrenos -----	250,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	737,827.62
373	Gastos de organización y constitución -----	7,727.01
377	Otros activos diferidos -----	562.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,289.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,478,858.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	196,913.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	55,711.95
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	104,838.17
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	113,026.30
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	53,561.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	524,051.58
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	87,816.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	155,444.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	219,315.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	462,575.96
499	TOTAL DEL PASIVO -----	986,627.54
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	6,967.10
509	Otras reservas -----	717.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,452.06
517	Utilidad del ejercicio -----	482,294.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,231.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,478,858.59



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

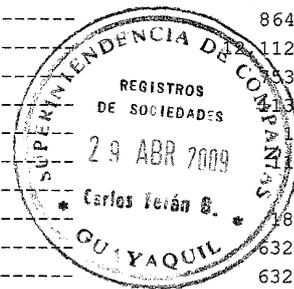
RUC: 0991266577001

RAZON SOCIAL: INTERMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,860,373.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,498.71
605	Rendimientos financieros -----	375.32
612	Otras rentas exentas -----	1,096.35
699	TOTAL INGRESOS -----	12,866,343.95
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	23,396.20
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,237,070.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,116.20
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	307,837.01
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	67,192.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	48,973.41
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	34,992.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	61,284.77
730	Gasto - Combustibles -----	5,756.64
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,625.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,910.94
736	Gasto - Transporte -----	115,007.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	184.82
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	33,164.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,813.92
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,092.76
778	Gasto - Gastos de viaje -----	4,046.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	54,538.04
786	Gasto - Amortizaciones -----	2,278.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,157.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	78,069.79
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	8,558.18
797	SUBTOTAL COSTO -----	11,248,350.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	864,484.56
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	112,835.29
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,508.66
811	15% Participación a trabajadores -----	13,026.30
813	100% Otras rentas exentas -----	1,096.35
814	Gastos no deducibles locales -----	727.16
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	164.46
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	18,527.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	632,749.98
842	Saldo utilidad gravable -----	632,749.98
849	Total impuesto causado -----	158,187.50
851	Anticipo pagado -----	19,610.22
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,739.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	104,838.17
879	Anticipo próximo año -----	48,807.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	104,838.17

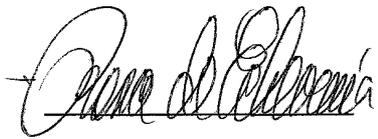


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991266577001
 RAZON SOCIAL: INTERMONT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	104,838.17
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	104,838.17



Firma Representante Legal

C.I. 0904893328



Firma Contador (a)

C.I. 0910133867001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17388451

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

68742

RUC 201 0991266577001

202 INTERMONT S.A.

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	87.816.33	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	87.816.33

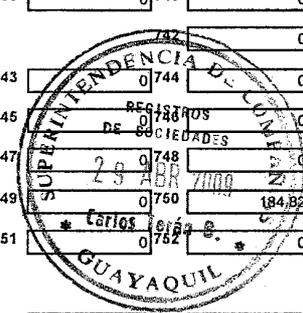
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 12,860,373.57
Caja, bancos	311 426,969.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,498.71
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 249,989.48	Rendimientos financieros	605 375.32
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 39,939.7	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 3,726.91	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 1,096.35
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 12,866,343.95
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)	691 0
Inventario de materia prima	325 12,116.2	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por anticipado	331 0	del sujeto pasivo	704 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	23,396.2
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	732,741.34	el sujeto pasivo	702	11,237,070.73
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	190,804.53	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	25,019.17	el sujeto pasivo	705	12,116.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	303,825.52	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	20,171.22	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,518.21	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,511.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	737,827.62	(-) 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	307,837.01
Gastos de organización y constitución	373	7,727.01	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	67,192.73
Otros activos diferidos	377	562.62	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	48,973.41
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	34,992.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,289.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	61,284.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,756.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	2,625.78
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,910.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	115,007
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	184.82
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	33,164.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,478,858.59	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	762



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	196,913.93	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	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,813.92	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	55,711.95	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	6,092.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,046.16	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
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	54,538.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104,838.17	Amortizaciones	785	0	786	2,278.08	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	113,026.3	Servicios públicos	787	0	788	16,157.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	78,069.79	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,558.18	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	53,561.23	TOTAL COSTOS	797	11,248,350.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		864,484.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	524,051.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		12,112,835.29		
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	87,816.33						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	155,444.57						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		753,508.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	219,315.06	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			113,026.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			1,096.35		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			11,727.16		
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		164.46		
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		18,527.65		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	462,575.96						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="632,749.98"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="986,627.54"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="632,749.98"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="158,187.5"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="19,610.22"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="33,739.11"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,967.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="717.03"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,452.06"/>	(-) 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="482,294.86"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="104,838.17"/>
(-) 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="492,231.05"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,478,858.59"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="48,807.51"/>

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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

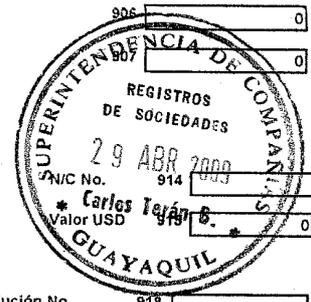
198

RUC CONTADOR

199

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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: 990262170778
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

