

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26755820

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991341579001

202 INTOMACRO S A

EXPEDIENTE

203 7393996

## 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 [ ] 161,734.56

Caja, bancos 311 [ ] 18,112.69 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes 312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 [ ] 16,892.88 Rendimientos financieros

604 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

605 [ ] 0

No relacionados / Locales 315 [ ] 1,105 Utilidad en venta de activos fijos

606 [ ] 55.76

No relacionados / Del exterior 316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

607 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 [ ] 0 Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

608 [ ] 0

Relacionados / Del exterior 318 [ ] 0 De recursos públicos

609 [ ] 0

No relacionados / Locales 319 [ ] 0 De otras locales

610 [ ] 0

No relacionados / Del exterior 320 [ ] 0 Del exterior

611 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 [ ] 783.49 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

612 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 60.47

613 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 [ ] 5,440.69 Ventas netas de activos no informativos

614 [ ] 0

Inventario de materia prima 325 [ ] 0 Ingresos por reembolso de gasto intermedio

615 [ ] 0

Inventario de productos en proceso 326 [ ] 0

616 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales 327 [ ] 0

617 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 [ ] 0

618 [ ] 0

Mercaderías en tránsito 329 [ ] 0

619 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

620 [ ] 0

Activos pagados por anticipado 331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 [ ] 0

Otros activos corrientes 332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

621 [ ] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 [ ] 39,828.24 el sujeto pasivo

702 [ ] 0

## ACTIVO FIJO

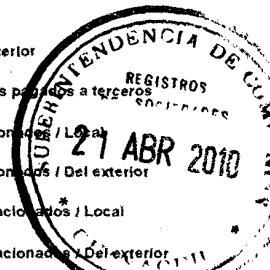
Importaciones de bienes no producidos por

Muebles (excepto terrenos) 341 [ ] 0 el sujeto pasivo

703 [ ] 0 704 [ ] 0



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	13,812.26	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,143.61	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	TOTAL ACTIVO FIJOS	713	0
	369	9,668.65	(-) Inventario final de productos terminados		
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,693.33
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	14,507.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,762.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,770
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	49,496.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			REGISTROS	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - oriente			Relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	742	0
No relacionados / Locales	413	1,990	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - oriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	746	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Estamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Estamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - oriente			Gastos de gestión	750	0
			Impuestos, contribuciones y otros	751	578.44



Relacionados / Locales	419	665.81	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,462.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,381.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,923.73	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,357.93	Servicios públicos	787	0	788	918.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	25,626.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	4,879.28	<b>TOTAL GASTOS</b>	798			152,737.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	13,279.39	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799			152,737.45

**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	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 9,052.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811 1,357.93
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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	489	0	
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829 7,694.93
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)</b>	499	13,279.39	

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841 0
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	842 7,694.93
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	849 1,923.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente recaudadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	400 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852 3,413.2
Otras reservas	509	1,116.88 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,129.42 (-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	855 2,027.48

Utilidad del ejercicio	517	5,771.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,516.96
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>36,217.5</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>49,496.89</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,218.64

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897 <input type="text" value="0"/>	Interés	898 <input type="text" value="0"/>	Multa	899 <input type="text" value="0"/>
----------	------------------------------------	---------	------------------------------------	-------	------------------------------------

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text" value="0"/>

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" value=""/>	N/C No. 910 <input type="text" value=""/>	N/C No. 912 <input type="text" value=""/>	N/C No. 914 <input type="text" value=""/>
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"/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 <input type="text" value=""/>	Resolución No. 918 <input type="text" value=""/>
	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.)

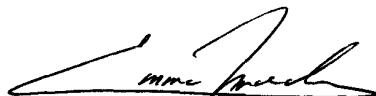
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870355913223

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



Emma Morales Garcia  
Gerente



Eddie Herrera Palomeque  
contador



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

Declaración sin valor a pagar  
0991341579001  
870355913223  
1021  
Renta Sociedades  
101

## RESUMEN DE DATOS

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

INTOMACRO S A  
2009  
14/04/2010  
02:05:14 PM  
22/04/2010  
14/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

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

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

## TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

