

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

Convenio de Débito
0991417109001
990360428437
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTERVET ECUADOR S.A.
2009
28/04/2010
06:23:31 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 33,729.98
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 33,729.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 33,729.98
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 33,729.98

Le recordamos que el valor de US \$ 33,729.98 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 2006053137 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27207139

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991417109001

202 INTERVET ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	2,362,374.89	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,409,296.14	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	41,580.09
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,833,251.12

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,523.96

Caja, bancos

311 659,043.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,246,139.56

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 11,417.8

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 7,872.88

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 731,305.85

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 19,623.4

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 56,566.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,273,954.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106,471.66

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 33,829.84

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 16,346.99

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 925,480.74

Mercaderías en tránsito

329 200,498.57

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,661.37	el sujeto pasivo	701	592,456.15
Otros activos corrientes	332	400	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,638,095.42	el sujeto pasivo	702	304,474.53
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,558,266.54
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,908.19	el sujeto pasivo	705	925,480.74
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,279.47	Inventario inicial de materia prima	706	41,022.64
Equipo de computación y software	345	45,203.97	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	49,336.8	Importaciones de materia prima	708	12,509.28
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	33,829.84
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	105,369.93	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	30,358.5	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	483,117.59
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	64,768.17
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	97,029.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,188.16
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	27,899.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	39,550.92
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	100,961.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	27,237.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	39,212.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	45,312.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	16,276.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,315.45
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	7,941.77
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	2,668,453.92	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	41,580.09
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0

Relacionados / Del exterior	412	1,692,354.02	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	49,531.39	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	34,952.25
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	17,306.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,330.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	88,131.06
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	71,249.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,966.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	69,101.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	39,820.8	Servicios públicos	787	0	788	10,386.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	145,598.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,649,418.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,359,063.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,927,057.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,008,482.16
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	21,678.99
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	265,472.03
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	39,820.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,175.26
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	41,580.09
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	245,568.56	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	85,111.62	(-) 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	330,680.18					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	276,406.58
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,252,737.23			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	276,406.58
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	69,101.65
Capital suscrito y/o asignado	501	170,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	35,371.67
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	52,190.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	113,073.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	58,760.45	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	134,857.71			
Utilidad del ejercicio	517	156,549.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,729.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	415,716.69			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,668,453.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,692.8

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	33,729.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	33,729.98

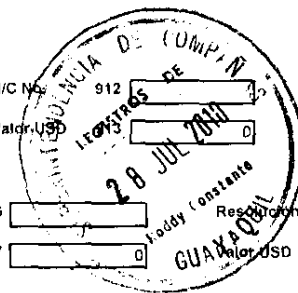
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	33,729.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360428437
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

