



**FORMULARIO  
101**  
**RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 50 0214130**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** / **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1790553493001202** RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL **INTERSIBILIA RYJ C.A.** EXPEDIENTE **814489**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012-013+014)	014	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	<b>83.873,37</b>
CAJA, BANCOS	011	+	<b>451,73</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	<b>23.239,36</b>
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—	EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	<b>12,49</b>
	DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	317	<b>69.086,33</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXIGIBLES, ADEUDAMIENTOS DE DONACIONES Y APORTES	010	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 0,29	DEL EXTERIOR	012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	<b>950,94</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	<b>10.337,17</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	<b>108.076,16</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	026	+	<b>1.217,70</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	027	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	028	+	—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	029	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	030	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	031	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	032	+	—				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	033	=	<b>79.874,94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	035	(-)	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	044	+	<b>104.265,16</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	036	(-)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	045	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	037	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	046	+	<b>3.043,49</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	038	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	047	+	<b>27.484,47</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	039	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	+	<b>7.201,93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	049	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	041	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	050	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	042	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	+	<b>105.382,21</b>	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	043	(-)	<b>22.668,06</b>
TERRENOS	052	+	<b>8.088,56</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	044	(-)	<b>1.721,56</b>
OBRAS EN PROCESO	053	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	045	(-)	<b>4.766,95</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	054	=	<b>44.700,34</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	046	(-)	<b>11.574,23</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	047	(-)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	055	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	048	(-)	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	056	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	049	(-)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	057	+	—	COMBUSTIBLES	050	(-)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	058	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	051	(-)	<b>395,18</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	059	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	052	(-)	<b>858,21</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	060	=	—	TRANSPORTE	053	(-)	<b>1.318,81</b>
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	054	(-)	—
OTRAS				PARA DESAHUCIO	055	(-)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	061	PARA CUENTAS INCOBRABLES	056	(-)	—
	DEL EXTERIOR	062	—	OTRAS PROVISIONES	057	(-)	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	063	DE EXTERIOR	058	(-)	—
	DEL EXTERIOR	064	—	LOCACIONES	059	(-)	<b>1.108,48</b>
APROPIACIONES DE ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	065	DEL EXTERIOR	060	(-)	<b>1.159,44</b>
	DEL EXTERIOR	066	—	NO RELACIONADAS	061	(-)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 124.575,28	NO RELACIONADAS	062	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	063	(-)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	064	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	064	(-)	—
	DEL EXTERIOR	065	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	065	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	GASTOS DE GESTIÓN	066	(-)	—
	DEL EXTERIOR	067	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	067	(-)	<b>5.838,91</b>

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

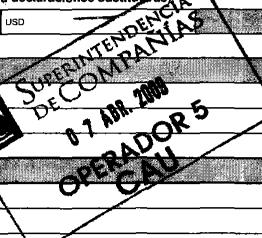
## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0214130

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	6.462,91	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	—
	DEL EXTERIOR	419	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	2.389,20	DEPRECIAZION REACTIVOS FIJOS	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	783	—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	—
	NO RELACIONADOS	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790	5.630,55
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	36.544,03
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	4.830,16	TOTAL COSTOS	793	—	794	10.502,37
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	697,42	TOTAL GASTOS	795	—	796	103.426,70
CRÉDITO A MUTUO		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	—	798	103.426,70
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	2.268,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	—	800	—
PROVISIONES		427	262,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	—	802	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	21.348,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	—	804	—
PASIVO LARGO PLAZO								
QUINTAS Y DIFERIDOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	841	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	842	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	—	806	4.649,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	843	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	807	—	808	—
	DEL EXTERIOR	844	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	—	810	697,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	845	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	campo 608	812	—
	DEL EXTERIOR	846	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	campo 609+610+611+612	814	950,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	847	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	—	816	15.519,55
	NO RELACIONADOS	848	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	—	818	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	849	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	—	820	—
	DEL EXTERIOR	850	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	—	822	—
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	851	—	Formula (B12x15%) +(B13-B16x15%)	823	—	824	—
	DEL EXTERIOR	852	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	—	826	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	853	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—	828	—
	DEL EXTERIOR	854	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	—	830	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	855	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	—	832	—
	DEL EXTERIOR	856	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	—	834	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	857	—	UTILIDAD GRAVABLE	835	—	836	18.520,65
	DEL EXTERIOR	858	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	—	838	4.630,16
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	859	—	(-) ANTICIPO PAGADO	839	—	840	—
	DEL EXTERIOR	860	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	—	842	6.243,65
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	861	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	—	844	—
	DEL EXTERIOR	862	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	—	846	—
OTROS PASIVOS	LOCALES	863	70.697,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	—	848	4.093,52
	DEL EXTERIOR	864	21.245,88	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	—	850	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	865	24.791,67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	851	—	852	—
	DEL EXTERIOR	866	46.139,71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	853	—	854	—
PATERMONIO NETO		867	124.595,28	PAGO PREVIO (Informativo)	856	—	857	—

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

IMPUESTO 868 USD — INTERESES 869 USD — MULTA 870 USD —



## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (desde la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº N/C No. 871 N/C No. 872 N/C No. 873 N/C No. Resol. No. Resol. No.

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1304090990

RUC No. 1710063165001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06