[redacted] 0150072

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 1 1 4 7 5 5 3 2 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Enlazados (sólo nómina)

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTERTRACORP S.A. | EXPEDIENTE 83820

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 801 al 804)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	324,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	548733,55	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5331,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	9193,64	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3868,25	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6578,75	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	573970,33	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	5670,00	
EDIFICIOS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	
INSTALACIONES	-	
MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5670,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	-	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
[redacted] OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	579640,33	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	326296,03	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
[redacted] CON EL IESS	-	
[redacted] CON EMPLEADOS	-	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	326296,03	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	154911,52	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIONES	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	154911,52	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	481207,55	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6000,00
RESERVA LEGAL	1631,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4607,05
RESERVA DE CAPITAL	68,56
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8625,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	926,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	19432,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	579640,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	101.814,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	178.003,64
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1843,01
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	281.660,74
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16079,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	19017,50
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	915,64
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3701,40
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	900,90
COMBUSTIBLES	230,96
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	400,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	100,63
SUMINISTROS Y MATERIALES	8329,19
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5032,64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	687,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	5033,47
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	1494,81
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES (informativo)	-
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	75700,70
[redacted] DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	282586,84
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	926,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
[redacted] EN EL PAÍS	483,85
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bis + 13%)	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	442,25
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3868,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (S05/IMC)-RET (Si sector de activo valor decimal ver instructivo) OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*O)+(0,4%*AT))-(0,4%*E)-RET	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-09 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DANIEL ZAMBRANO A.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: FAUSTO SANCHEZ

C.I. No. 0904257397 — RUC No. 0992071200179001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-	-
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
-	-
USD	USD
AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990758438001 - RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 del 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR 2008
GUAYAQUIL

Dir Impuestos C.A.J. CENTENARIO
R.U
SERVIPAGOS
SECUENCIA: 36170001043