

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10602228
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) JUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8720889	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0990261164001	INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPANIA ANONIMA
203 EXPEDIENTE	.8516	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,324.93
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	151,894.88
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	169,836.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	29,369.78
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	323,976.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,146.81
319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	30,026.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	59,722.64
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	48,318.98
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	6,679.15
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	463,063.97
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	946,010.99

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

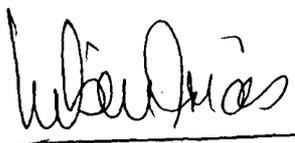
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	900,425.87
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	20,802.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	157.22
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	921,385.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	445,513.28

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	765,616.88
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	12,009.55
342 Edificios	93,270.6	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	463,063.97
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,038.91	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	4,326.89	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,747.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,337.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	46,003
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,048.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,912.81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,675.45
361 Marcas, patentes, derechos de llava y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,844.31
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	345
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	39,048.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,608.04
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,546.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	70.5
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,755.77
385 (-)Provisión clases incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	655.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	145.89
389 Inversiones a largo plazo otras	137	745 Gastos de viaje	808.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,228.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	872.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	137	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,032.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,541.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	985,196.47	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	144,470.27	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	143.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,017.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	30,721.14	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,700.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,882.44	761 Otros gastos locales	48,123.02
427 Obligaciones con el IESS	8,324.4	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	35,455.32	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	318.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	919,263.06
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,016.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,122.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	318.38
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	26,600	806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,725.6
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	364,937.12	814 = Utilidad gravable	31,529.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391,537.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	26,864.55	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	31,529.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,882.44
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	26,864.55	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	6,679.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	666,418	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,203.29
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,830.13
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902882323	901 PAGO PREVIO	1,203.29
199 RUC CONTADOR	0909361966001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1	903 INTERESES POR MORA	0.5
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0.5

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO BOLIVARIANO C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990194534135
 Fecha Recaudacion: 30/07/2008

x 
 NILSEN ARIAS SANDOVAL
 C. C. 1704923273
 REPRESENTANTE LEGAL


 CARMEN LOZANO C.
 RUC/0913654505001
 CONTADORA GENERAL

8176
INSPECCIÓN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990261164001
990194534135
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

INTERCONTINENTAL DE MATERIALES I.M.C. COMPANIA ANONIMA
2007
30/07/2008
11:46:55 AM
21/04/2008
30/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.50
Multas	\$ 0.50
Total a Pagar	\$ 1.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.00 , será debitado el 30/07/2008 , de su cuenta 0009003167 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.


x _____
NILSEN ARIAS SANDOVAL
C. C. 1704923273
REPRESENTANTE LEGAL


CARMEN LOZANO C.
RUC 0913654505001
CONTADORA GENERAL