

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	12753296
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nomina	
201 RUC 1791432193001	INTERLEY S.A. EMA	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
		503 (-)Cap suscrit no pagado, acciones en tesorería
		<input type="checkbox"/> 0
		505 Aportes socios /accionist para fut capitalización
		<input type="checkbox"/> 0
		507 Reserva legal
		<input type="checkbox"/> 0
		508 Reservas facultativa y estatutaria
		<input type="checkbox"/> 0
		509 Reserva de capital
		<input type="checkbox"/> 0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
		<input type="checkbox"/> 0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
300 ACTIVO	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
310 ACTIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
311 Caja bancos	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
313 Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/> 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="checkbox"/> 0	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/> 0	
		ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="checkbox"/> 0	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="checkbox"/> 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="checkbox"/> 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/> 0	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/> 0	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y mañiales	<input type="checkbox"/> 0	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad en almacén	<input type="checkbox"/> 0	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	<input type="checkbox"/> 0	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/> 0	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="checkbox"/> 0	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/> 0	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="checkbox"/> 0	710 COSTO DE VENTAS
340 ACTIVO FIJO	<input type="checkbox"/> 0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="checkbox"/> 0	712 Cpras net. Inv. de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	<input type="checkbox"/> 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	<input type="checkbox"/> 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	0	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 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrb. 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	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
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)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 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.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707864698	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709771222001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	914 No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Dia

[redacted]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870215746051

Fecha Recaudación: 16/10/2008

Ruben Dario Cardenas
170736469-3
JUAN CARLOS MACHID PUNIUMA

RUBEN DARIO CARDENAS
C.I. 171112500-3
RUBEN DARIO USECHE CARDENAS

Fausto Velasco 6
C.I. 1709771222
FAUSTO VELASCO CASTANEDA
CONTADOR REG. 27241

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791432193001
CEP#(Número de Serie)	870215746051
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INTERLEY S.A. EMA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/10/2008
Hora de Declaración	06:20:11 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/10/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

