

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700047507**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **18345877**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791743972** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INTEKCALIDAD CIA CIA** 203 EXPEDIENTE **84405-00**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	1.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	32.116,55			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8.310,42	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	858,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-
					DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	32.116,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.171,30	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-	GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	16.160,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	477,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	75,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	413,97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.400,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.218,11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	97,76			
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	471,69			
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	225,70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	-	COMBUSTIBLES	729	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
	OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	745	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	COMISIONES	749	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	751	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	755	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	757	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	763	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-		DEL EXTERIOR	765	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	16.385,70	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	767	+	-	
						NO RELACIONADAS	769	+	-	
PASIVO				PASIVO CORRIENTE						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	7.402,13	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0047507

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACCELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	1.125,05
RELACIONADOS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	24.442,05
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS				799	=	28.613,46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS				799	=	28.613,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	28.613,40
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	7.903,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	=	3.502,65
DEL EXTERIOR		443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
LOCALES		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		447	+	8.111,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	82,43
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
LOCALES		450	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812+15%)(813+814+15%)			817	+	---
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
RELACIONADOS		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
NO RELACIONADOS		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
DEL EXTERIOR		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		456	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	2.555,53
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458	+	---	PERDIDA				838	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	---
OTRAS PROVISIONES		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	516,46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	15.114,70	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---
PASIVOS DIFERIDOS		501	+	46,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	711,33
OTROS PASIVOS		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	15.114,70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
PATRIMONIO NETO		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	185,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		513	+	---							
RESERVA LEGAL		515	(-)	343,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---
OTRAS RESERVAS		517	+	3.502,65							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		598	=	174,00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		599	=	16.258,70	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO		499+598	=	16.258,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	185,07
INTERES POR MORA		903	+	1,42
MULTA		904	+	3,70
TOTAL PAGADO		999	=	190,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	190,19
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELCA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. HILDA MARIANA FIRMA CONTADOR: RICARDO TAMAYO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711731111 199 RUC No.: 1711246841300001

