

92533

**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
1791824768001
870264355140
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.A.
2008
20/04/2009
05:56:02 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,079.85
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,079.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,079.85
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,079.85 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 050-010359-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17606688

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92533

RUC 201

1791824768001

202

INTERNATIONAL TRADING GROUP ITG S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

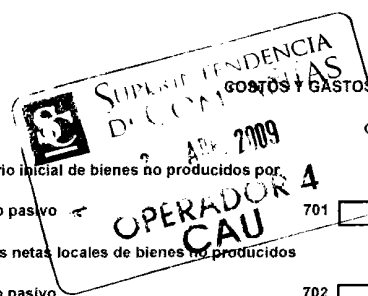
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,606,078.67
Caja, bancos	311	10,852.17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,442.89
No relacionados / Locales	315	514,976.52	Utilidad en venta de activos fijos	607	3,059.84
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	19,510.77	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	1,113.61	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,038.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,614,581.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	69,163.04			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	290,117.22			
Mercaderías en tránsito	329	1,140.57			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	204,377.84
Activos pagados por anticipado	331	7,042.56			
Otros activos corrientes	332	13,080.01	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	738,082.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	921,958.29			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		703	367,319.92
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Muebles y enseres	343	16,763.88	el sujeto pasivo	705	290,117.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,918.16	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	28,858.15	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	39,851.65	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,025.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	68,365.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	48,132.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	19,052.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	16,550.27
(-) Amortización acumulada	378	14,986.8	Honorarios profesionales y dietas	719	7,843.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,066.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	80,580.57
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	38,250
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	25,813.23
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	6,913.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	17,928.69
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	727	2,601.39
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	728	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	729	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	731	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Comisiones / Del exterior	732	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios	733	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	734	13,145.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	994,390.33	Del exterior	735	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Del exterior	736	4,186.08
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Local	737	0
Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	738	0
No relacionados / Locales	414	471,885.11	Pérdida en venta de activos / Relacionados	739	0
No relacionados / Del exterior	415	119,342.97	Pérdida en venta de activos / No relacionados	740	426.64
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	224,347.73	Otras pérdidas	741	0
Locales	417	129,287.31	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	742	11,759.01
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados al costo o gasto por partes relacionadas	743	0
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos de gestión	744	2,801.67
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	745	1,936.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	0	Gastos de viaje	746	6,014.91
Relacionados / Locales	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	747	0.54
Relacionados / Del exterior	423	0		748	

No relacionados / Locales	421	13,797.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	12,830.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,079.85	Amortizaciones	785	0	786	14,205.56
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,901.78	Servicios públicos	787	0	788	12,022.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	208,343.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	224.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,019,662.83		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	542,240.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	967,642.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,561,902.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	52,678.53		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,901.78		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	44,496.83		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	89,273.58		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	967,642.57					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	89,273.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,260	Total impuesto causado	849	22,318.4		
Reserva legal	507	3,502.34	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,238.55		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,251.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,278.8	(-) Retenciones por dividendos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	20,212.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	26,747.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,079.85		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 994,390.33 Anticipo próximo año (fórmula) 879 539.92

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,079.85

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,079.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1,079.85

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706889845 RUC CONTADOR 199 1712446952001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870264355140

Fecha Recaudacion: 20/04/2009


SANTIAGO MONCAYO
GERENTE GENERAL ITG S.A.
C.I. 1706889845


VERONICA GUEVARA
CONTADORA GENERAL ITG S.A.
RUC 1712446952001

