

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14.508,97	el sujeto pasivo	705	8.314,71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	42.110,28	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	7.510,03	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	360	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	42.082,27	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	22.407,01	(-) 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	1.100	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	69.673,93
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	30.317,09
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9.130,75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2.791,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.100	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9.874,89
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4.980,4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción			732	2.807
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8.314,78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación y pensiones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0
Entre otros activos largo plazo	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	392	0	Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE			Local	753	0	754	4,77
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Del exterior	755	0	756	0
Relacionados / Locales	411	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	39.432,78	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Locales	415	8.320,59	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
			Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2.176,75
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 28 ABR. 2010
 OPERADOR 9
 QUITO
 PASIVO CORRIENTE

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestion			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1.785,49
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3.342,53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0,51
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5.733,12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8.769,65
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	35.458,57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	49.700,54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		195.209,65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.753,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		244.910,19	

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	34.699,09	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	1.560,14					
No relacionados / Del exterior	444	0					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	11.414,46		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos por acciones exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas cuentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21.786,1		
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		
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para desahucio y otras provisiones	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Pasivos diferidos	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otros pasivos	459	36.259,23					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10.371,64		
	489	0	PERDIDA	839	0		
	499	84.012,6					

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	64.000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2.559,58		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	10.371,64		
				849	2.592,91		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 9 QUITO

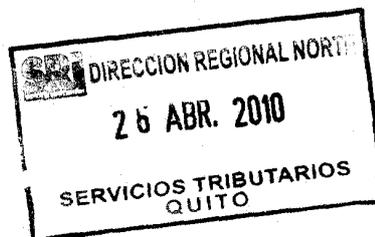
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="79.620.57"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="33.33"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="11.414.46"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="57.977.57"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.482.13"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="33.33"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="33.33"/>

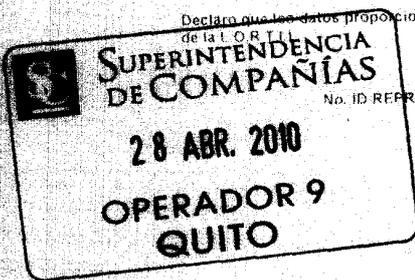
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="33.33"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 LORTT)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358925927
Fecha Recaudación: 23/04/2010

Rodrigo Huerta
RODRIGO HUERTA MARIA F.
CI. 1706513783

Saúl Gavilanez
SAUL GAVILANEZ
CI. 1713444907



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791872592001
CEP#(Número de Serie)	870358925927
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INTELIGENTARIUM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	12:03:07 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 33.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 33.33

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 33.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 33.33

Le recordamos que el valor de US \$ 33.33 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010