

94673

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4063749

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791881591001

ITLLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A

203 EXPEDIENTE

114267

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

1,356

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

28,949.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

5,600

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6.95

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

29,756

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,756

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

26,380.91

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,956

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por cobrar locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas externas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad diferida de años anteriores

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

26,380.91

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

5,000



346 Maquinaria y equipo	7,000
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	15,000
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,200
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>22,800</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>22,800</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>29,756</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	26,370
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios, registradores del comercio y notarios	0
748 Impuestos, contribuciones	0
749 Depreciación de activos fijos	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	26,370
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	901 Utilidad del ejercicio	10.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	902 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	1.64
459 Provisiones	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	909 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	910 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	912 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	914 =Utilidad gravable	9.27
496 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	915 =Pérdida	0
		916 Reinvertir y capitalizar	0
		917 Saldo utilidad gravable	9.27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.32
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		919 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		920 (-) Retenciones en la fuente por intereses en el ejercicio fiscal	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		923 (-) Crédito tributario o administrativo por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2.32

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707758163	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1304242462001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2.32
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2.42	903 INTERES POR MORA	0.1
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2.42

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870139363471  
 Fecha Recaudacion: 02/08/2007

**ITLLIGENCE**  
 SISTEMAS DE ANALISIS  
 INTELIGENTE S.A

*Sra. Mirna Viteri de Zambrano*  
 RUC. 1304242462001  
 CONTADORA MAT. 010298



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791881591001

RAZON SOCIAL: ILLIGENCE SISTEMAS DE ANALISIS INTELIGENTE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4063749
201	RUC -----	1791881591001
202	Razón Social -----	ILLIGENCE SISTEMAS DE
311	Caja bancos -----	1,356.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,956.00
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	7,000.00
349	Equipo de computación y software -----	15,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,200.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,800.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	29,756.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,949.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,756.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	29,756.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,380.91
699	TOTAL INGRESOS -----	26,380.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,370.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,370.00
801	Utilidad del ejercicio -----	10.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1.64
814	Utilidad Gravable -----	9.27
817	Saldo utilidad gravable -----	9.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.32
903	INTERES POR MORA -----	0.10
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2.42</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707758163
199	RUC CONTADOR -----	1304242462001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



10 SET. 2007

