

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

27846839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26796971

3xctc.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 99907

RUC 201 1791885155001 202 INTERSA SERVICIOS INTEGRALES 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

601 [] 29,790.64

Caja, bancos

602 [] 91,094.9

Inversiones corrientes

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

604 [] 0

Relacionados / Locales

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

606 [] 0

No relacionados / Locales

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

609 [] 0

Relacionados / Locales

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

611 [] 0

No relacionados / Locales

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

699 [] 120,885.54

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 150.45 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 34,441.51

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y inercad. en almacén

328 [] 22,886.07

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 10,406.76

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 45,635.73

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 85,922.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,071.5	el sujeto pasivo	705	22,886.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,846.78	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,570.18	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	11,348.1	(-) 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	716	15,748.78	718	218.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	29,551.52	718	333.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	3,590.51	720	26.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	12,002.21	722	1,905.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	3,757.14
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
<i>Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</i>	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	2,553.89	728	745.88
<i>Inversiones largo plazo / Otras</i>	382	0	Combustibles	729	0	730	118.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	621.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	584.44	734	1,007.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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		147.01
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	750	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses y anticuarios		0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locar	754	0	755	492.03
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	97,270.74	Del exterior	756	0		
PASIVO			Intendencia de las REPARTIDURAS INTERNAS SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
PASIVO CORRIENTE			OP. COD. 10611 27 MAYO 2010				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			INTERDIRECCIÓN DE COMPAÑIAS REPARTIDURAS INTERNAS SRI - DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
Relacionados / Locales	411	5,250.24	16 JUL. 2010				
Relacionados / Del exterior	412	0	OPERADOR 1 QUITO				
No relacionados / Locales	413	24,663.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0	764	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0	766	0
				767	0	768	0
				769	0	770	1,435
				771	448.26	772	230.21

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	693.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,006.05		
Relacionados / Locales	419	6,267.98	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	5,248.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	216.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72.92	Servicios públicos	787	6	788	4,181.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	576.09
Crédito a mutuo	426	943	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	97,642.03		
Provisiones	428	8,523.7	TOTAL GASTOS	798	22,757.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	45,938.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	120,399.42		

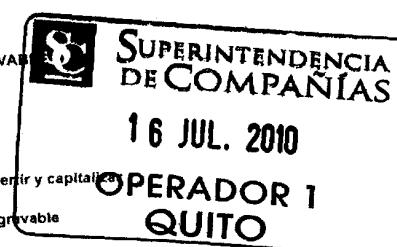
PASIVO LARGO PLAZO

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 486.12
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 72.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 576.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para personas no exentos	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones deducibles a los años anteriores	818 121.53
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por presión 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	42,661.59	UTILIDAD GRAVABLE	828 867.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	88,589.96		


**SRI DIRECCIÓN DE RENTAS INTERNAS
21 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS**



PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,124.24 (-) Retenciones por dividendos anticipados
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

Reserva legal	607	804.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	555.35
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,863.14	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	5,982.54			
Utilidad del ejercicio	617	70.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,717.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,680.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	97,270.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 998 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 908 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

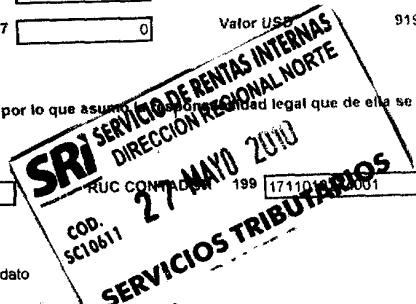
Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

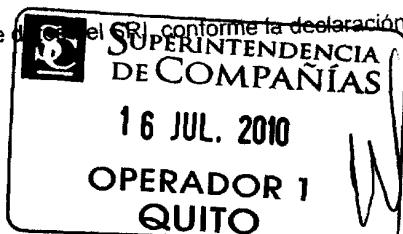
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17110900943

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870366828741
 Fecha Recaudación: 21/05/2010



SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791885155001
870378814950
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.
2009
07/07/2010
09:06:59 AM
19/04/2010
07/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00