

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27846839

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26796971

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 29,790.64

Caja, bancos 311 3,013.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 91,094.9

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 604 0

Relacionados / Locales 313 6,247.23 Rendimientos financieros 605 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 0

No relacionados / Locales 315 14,550.75 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y donaciones y 609 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De recursos privados 611 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 150.45 TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612) 699 120,885.54

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 4,934.08 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 22,886.07

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 85,922.64

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 10,406.76

702 45,635.73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 JUL. 2010
OPERADOR 1

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
27 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|---|-----------|-----|----------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas 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 camiónero 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 | 715 | 15,748.78 | 716 | 218.02 |
| 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 | 29,551.52 | 718 | 333.12 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 3,590.51 | 720 | 28.49 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 12,002.21 | 722 | 1,905.18 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 2,553.89 | 728 | 745.88 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 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 | 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 | | | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 492.03 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 97,270.74 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | | Superintendencia de Compañías | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | 16 JUL. 2010 | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 5,250.24 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 24,663.61 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Locales | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 1,435 |
| Del exterior | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 448.26 | 772 | 230.21 |
| | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|----------|
| Prestamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Prestamos 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 | 6,267.96 | 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 | 5,248.7 |
| 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 | | | | | |
| 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 | 486.12 | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Prestamos 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 obtener beneficios exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores no deducibles a fines exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores | 818 | 121.53 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (+) Ajuste por pérdidas 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 | 42,651.59 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 867.76 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 88,589.96 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizaciones | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 867.76 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 7,124.24 | Total impuesto causado | 849 | 216.94 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 2,107.76 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 2,270.96 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 | | |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
27 MAYO 2010
COD. 300611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|
| Reserva legal | 507 | 804.95 | (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 0 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 856 | 555.35 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 5,863.14 | (-) Exoneración por leyes especiales | 858 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 5,982.54 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 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 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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------|-----|---|
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | 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 1710900943

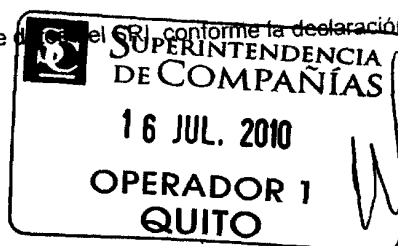
FORMA DE PAGO

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
 Numero Serial: 870366828741
 Fecha Recaudación: 21/05/2010





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