

**SRI****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 / Declaracion sin pago  
1791885155001  
870264305162  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**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  
2008  
20/04/2009  
04:42:32 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

**VALORES A PAGAR**

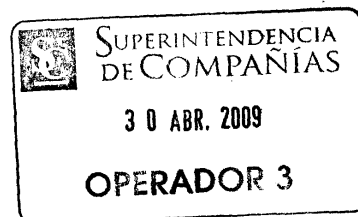
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

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

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

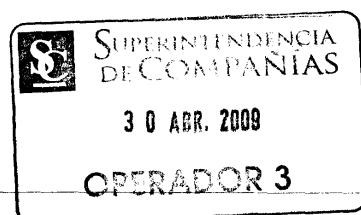
RUC: 1791885155001

RAZON SOCIAL: INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17601694
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710900943
199	RUC CONTADOR -----	1708601065001
201	RUC -----	1791885155001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTERSA SERVICIOS INTE
311	Caja, bancos -----	20.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	47,181.52
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,312.82
321	Provisión cuentas incobrables -----	3.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	24,386.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,235.46
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	10,406.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,539.63
343	Muebles y enseres -----	2,071.50
345	Equipo de computación y software -----	10,306.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,321.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,056.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	103,595.69
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	44,545.38
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	2,658.35
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,052.32
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,511.81
428	Provisiones -----	20,452.71
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	71,220.57
479	Pasivos diferidos -----	23,890.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	95,111.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	7,124.24
507	Reserva legal -----	801.21
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,104.07
517	Utilidad del ejercicio -----	5,863.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,484.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	103,595.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,425.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	186,540.92
603	Exportaciones netas -----	42,229.50
699	TOTAL INGRESOS -----	312,196.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	560.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	220,656.69
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,406.76
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,816.03
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,303.81
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,647.70



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

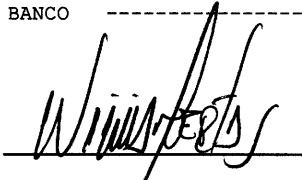
RUC: 1791885155001

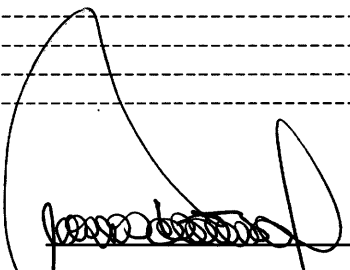
RAZON SOCIAL: INTERSA SERVICIOS INTEGRALES S.A.

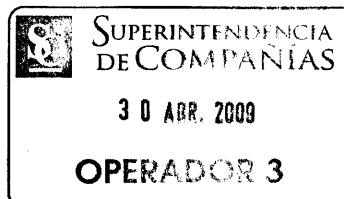
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	5,903.67
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,550.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	2,719.43
731	Costo - Promoción y publicidad -----	658.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	541.14
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	128.65
775	Gasto - Gastos de gestión -----	435.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	472.52
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,608.14
785	Costo - Amortizaciones -----	127.94
787	Costo - Servicios públicos -----	2,295.90
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	28,098.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	301,209.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	907.63
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	302,117.53
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	10,078.73
811	15% Participación a trabajadores -----	1,511.81
814	Gastos no deducibles locales -----	1,168.36
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,526.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,209.26
842	Saldo utilidad gravable -----	8,209.26
849	Total impuesto causado -----	2,052.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,680.11
855	Crédito tributario de años anteriores -----	555.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	627.79
879	Anticipo próximo año -----	2,095.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal  
**WILLIAM HUERTAS**  
 C.I. 1710900943

  
 Firma Contador (a)  
**CARLOS DE LA TORRE**  
 C.I. 1708601065001



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17627918

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17601694

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 83,425.84

Caja, bancos

311 20

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 186,540.92

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 42,229.5

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 47,181.52

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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 donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 10,312.82

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

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 3.44

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 312,196.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,386.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,235.46

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como término de pago (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 10,406.76

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 560.77

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

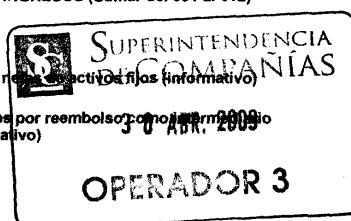
702 220,656.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 95,539.63

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



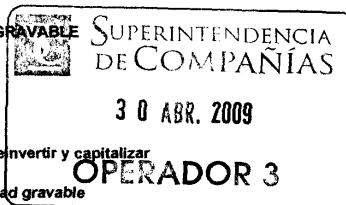
## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="2,071.5"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="10,406.76"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="10,306.04"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="4,321.48"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="8,056.06"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="29,816.03"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="9,303.81"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="4,647.7"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="5,903.67"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="2,719.43"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="658.35"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="541.14"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="103,595.69"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			Intereses asignados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="44,545.38"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="128.65"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	2,658.35	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	435.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	472.52		
Relacionados / Locales	419	0	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	3,608.14	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,052.32	Amortizaciones	785	127.94	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,511.81	Servicios públicos	787	2,295.9	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,098.44	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	301,209.9		
Provisiones	428	20,452.71	TOTAL GASTOS	798	907.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	71,220.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	302,117.53		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	10,078.73		
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	1,511.81		
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	1,168.36		
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	1,526.02		
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	23,890.6	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,209.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,111.17					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	8,209.26		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	2,052.32		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,124.24	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,680.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	801.21	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,104.07			
Utilidad del ejercicio	517	5,863.14	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	627.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,484.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,595.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,095.65

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. 908 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

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

RUC CONTADOR 199 1708601065001

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: 870264567921

Fecha Recaudacion: 21/04/2009

