

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC 1391746997 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERCOMPU.S.A 203 EXPEDIENTE 95959

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013+014)		015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	*	78.991,73
CASH, BANCOS	311	*	415,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	*	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	*	-	EXPORTACIONES NETAS	603	*	-
RELACIONADOS	313	*	1080,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	*	-
DEL INTERIOR	314	*	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	*	-
NO RELACIONADOS	315	*	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	*	-
LOCALES	316	*	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	*	-
DEL EXTERIOR	317	*	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	318	*	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	*	-
RELACIONADOS	319	*	-	DE RECURSOS PUBLICOS	610	*	-
NO RELACIONADOS	320	*	-	DE OTRAS LOCALES	611	*	-
DEL EXTERIOR	321	*	-	DEL EXTERIOR	612	*	-
(1) PROVISIÓN CUANTIA INCOBRABLES	322	(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	*	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	-	TOTAL INGRESOS	600	*	78.991,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	-	SUMAR DEL 601 AL 612	600	*	78.991,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	*	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	692	*	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	*	17.538,30				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	*	-				
INVENTARIO HELADEROS, HELADERIAS Y ACCESORIOS	330	*	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	*	12.275,91
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*	25.223,61
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	332	*	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*	-
OTROS BIENES CORRIENTES	333	*	19.082,50	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(1)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	*	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	341	*	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	*	-
FINANCIERAS, BANCARIAS Y SIMILARES	342	*	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	*	-
INMOBILIARIAS	343	*	640,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(1)	-
MASQUINARIA, EQUIPOS Y INSTALACIONES	344	*	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	*	-
EQUIPO DE COMPUTADOR Y SOFTWARE	345	*	1.230,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(1)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBREGO MOVIL	346	*	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	*	-
OTRAS ACTIVOS FIJOS	347	*	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(1)	17.538,30
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(1)	4.679,90	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REPARACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	715	*	6.030,00
RESERVA	349	*	-	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REPARACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	*	-
OTROS EN PROCESO	350	*	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	*	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	*	1.400,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	*	-
ACTIVOS PASIVOS (PASIVAS)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	722	*	-
MANDATOS, PAGOS, CHEQUES DE LUJNE Y OTROS PAGOS	371	*	-	APRECIAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	-
GANEROS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	*	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	615,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	375	*	-	COMERCIALES	728	*	138,00
OTROS ACTIVOS PASIVOS	377	*	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	*	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(1)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	*	-
OTROS PASIVOS PASIVOS	379	*	-	TRANSPORTE	738	*	-
ASIGNO LABORAL				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	*	-	PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	737	*	-
OTRAS	382	*	-	PARA DEBARRIO	740	*	-
RELACIONADOS	383	*	-	PARA CUENTAS RELACIONADAS	742	*	-
DEL EXTERIOR	384	*	-	OTRAS PROVISIONES	744	*	-
NO RELACIONADOS	385	*	-	LOCAL	745	*	-
LOCALES	386	*	-	DEL EXTERIOR	746	*	-
DEL EXTERIOR	387	*	-	COMISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	388	*	-	LOCAL	749	*	-
RELACIONADOS	389	*	-	DEL EXTERIOR	752	*	-
NO RELACIONADOS	390	*	-	INTERESES BANCARIOS			
DEL EXTERIOR	391	*	-	LOCAL	753	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	392	*	-	DEL EXTERIOR	756	*	-
RELACIONADOS	393	*	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
NO RELACIONADOS	394	*	-	RELACIONADOS	757	*	-
DEL EXTERIOR	395	*	-	LOCAL	758	*	-
DEL EXTERIOR	396	*	-	DEL EXTERIOR	759	*	-
DEL EXTERIOR	397	*	-	LOCAL	761	*	-
DEL EXTERIOR	398	*	-	DEL EXTERIOR	762	*	-
DEL EXTERIOR	399	*	-	DEL EXTERIOR	763	*	-
DEL EXTERIOR	400	*	-	DEL EXTERIOR	764	*	-
DEL EXTERIOR	401	*	-	DEL EXTERIOR	765	*	-
DEL EXTERIOR	402	*	-	DEL EXTERIOR	766	*	-
DEL EXTERIOR	403	*	-	DEL EXTERIOR	767	*	-
DEL EXTERIOR	404	*	-	DEL EXTERIOR	768	*	-
DEL EXTERIOR	405	*	-	DEL EXTERIOR	769	*	-
DEL EXTERIOR	406	*	-	DEL EXTERIOR	770	*	-
DEL EXTERIOR	407	*	-	DEL EXTERIOR	771	*	-
DEL EXTERIOR	408	*	-	DEL EXTERIOR	772	*	-
DEL EXTERIOR	409	*	-	DEL EXTERIOR	773	*	-
DEL EXTERIOR	410	*	-	DEL EXTERIOR	774	*	-
DEL EXTERIOR	411	*	9.870,30	DEL EXTERIOR	775	*	-
DEL EXTERIOR	412	*	-	DEL EXTERIOR	776	*	-
DEL EXTERIOR	413	*	-	DEL EXTERIOR	777	*	-
DEL EXTERIOR	414	*	-	DEL EXTERIOR	778	*	-
DEL EXTERIOR	415	*	-	DEL EXTERIOR	779	*	-
DEL EXTERIOR	416	*	-	DEL EXTERIOR	780	*	-
DEL EXTERIOR	417	*	-	DEL EXTERIOR	781	*	-
DEL EXTERIOR	418	*	-	DEL EXTERIOR	782	*	-
DEL EXTERIOR	419	*	-	DEL EXTERIOR	783	*	-
DEL EXTERIOR	420	*	-	DEL EXTERIOR	784	*	-
DEL EXTERIOR	421	*	-	DEL EXTERIOR	785	*	-
DEL EXTERIOR	422	*	-	DEL EXTERIOR	786	*	-
DEL EXTERIOR	423	*	-	DEL EXTERIOR	787	*	-
DEL EXTERIOR	424	*	-	DEL EXTERIOR	788	*	-
DEL EXTERIOR	425	*	-	DEL EXTERIOR	789	*	-
DEL EXTERIOR	426	*	-	DEL EXTERIOR	790	*	-
DEL EXTERIOR	427	*	-	DEL EXTERIOR	791	*	-
DEL EXTERIOR	428	*	-	DEL EXTERIOR	792	*	-
DEL EXTERIOR	429	*	-	DEL EXTERIOR	793	*	-
DEL EXTERIOR	430	*	-	DEL EXTERIOR	794	*	-
DEL EXTERIOR	431	*	-	DEL EXTERIOR	795	*	-
DEL EXTERIOR	432	*	-	DEL EXTERIOR	796	*	-
DEL EXTERIOR	433	*	-	DEL EXTERIOR	797	*	-
DEL EXTERIOR	434	*	-	DEL EXTERIOR	798	*	-
DEL EXTERIOR	435	*	-	DEL EXTERIOR	799	*	-
DEL EXTERIOR	436	*	-	DEL EXTERIOR	800	*	-
DEL EXTERIOR	437	*	-	DEL EXTERIOR	801	*	-
DEL EXTERIOR	438	*	-	DEL EXTERIOR	802	*	-
DEL EXTERIOR	439	*	-	DEL EXTERIOR	803	*	-
DEL EXTERIOR	440	*	-	DEL EXTERIOR	804	*	-
DEL EXTERIOR	441	*	-	DEL EXTERIOR	805	*	-
DEL EXTERIOR	442	*	-	DEL EXTERIOR	806	*	-
DEL EXTERIOR	443	*	-	DEL EXTERIOR	807	*	-
DEL EXTERIOR	444	*	-	DEL EXTERIOR	808	*	-
DEL EXTERIOR	445	*	-	DEL EXTERIOR	809	*	-
DEL EXTERIOR	446	*	-	DEL EXTERIOR	810	*	-
DEL EXTERIOR	447	*	-	DEL EXTERIOR	811	*	-
DEL EXTERIOR	448	*	-	DEL EXTERIOR	812	*	-
DEL EXTERIOR	449	*	-	DEL EXTERIOR	813	*	-
DEL EXTERIOR	450	*	-	DEL EXTERIOR	814	*	-
DEL EXTERIOR	451	*	-	DEL EXTERIOR	815	*	-
DEL EXTERIOR	452	*	-	DEL EXTERIOR	816	*	-
DEL EXTERIOR	453	*	-	DEL EXTERIOR	817	*	-
DEL EXTERIOR	454	*	-	DEL EXTERIOR	818	*	-
DEL EXTERIOR	455	*	-	DEL EXTERIOR	819	*	-
DEL EXTERIOR	456	*	-	DEL EXTERIOR	820	*	-
DEL EXTERIOR	457	*	-	DEL EXTERIOR	821	*	-
DEL EXTERIOR	458	*	-	DEL EXTERIOR	822	*	-
DEL EXTERIOR	459	*	-	DEL EXTERIOR	823	*	-
DEL EXTERIOR	460	*	-	DEL EXTERIOR	824	*	-
DEL EXTERIOR	461	*	-	DEL EXTERIOR	825	*	-
DEL EXTERIOR	462	*	-	DEL EXTERIOR	826	*	-
DEL EXTERIOR	463	*	-	DEL EXTERIOR	827	*	-
DEL EXTERIOR	464	*	-	DEL EXTERIOR	828	*	-
DEL EXTERIOR	465	*	-	DEL EXTERIOR	829	*	-
DEL EXTERIOR	466	*	-	DEL EXTERIOR	830	*	-
DEL EXTERIOR	467	*	-	DEL EXTERIOR	831	*	-
DEL EXTERIOR	468	*	-	DEL EXTERIOR	832	*	-
DEL EXTERIOR	469	*	-	DEL EXTERIOR	833	*	-
DEL EXTERIOR	470	*	-	DEL EXTERIOR	834	*	-
DEL EXTERIOR	471	*	-	DEL EXTERIOR	835	*	-
DEL EXTERIOR	472	*	-	DEL EXTERIOR	836	*	-
DEL EXTERIOR	473	*	-	DEL EXTERIOR	837	*	-
DEL EXTERIOR	474	*	-	DEL EXTERIOR	838	*	-
DEL EXTERIOR	475	*	-	DEL EXTERIOR	839	*	-
DEL EXTERIOR	476	*	-	DEL EXTERIOR	840	*	-
DEL EXTERIOR	477	*	-	DEL EXTERIOR	841	*	-
DEL EXTERIOR	478	*	-	DEL EXTERIOR	842	*	-
DEL EXTERIOR	479	*	-	DEL EXTERIOR	843	*	-
DEL EXTERIOR	480	*	-	DEL EXTERIOR	844	*	-
DEL EXTERIOR	481	*	-	DEL EXTERIOR	845	*	-
DEL EXTERIOR	482	*	-	DEL EXTERIOR	846	*	-
DEL EXTERIOR	483	*	-	DEL EXTERIOR	847	*	-
DEL EXTERIOR	484	*	-	DEL EXTERIOR	848	*	-
DEL EXTERIOR	485	*	-	DEL EXTERIOR	849	*	-
DEL EXTERIOR	486	*	-	DEL EXTERIOR	850	*	-
DEL EXTERIOR	487	*	-	DEL EXTERIOR	851	*	-
DEL EXTERIOR	488	*	-	DEL EXTERIOR	852	*	-
DEL EXTERIOR	489	*	-	DEL EXTERIOR	853	*	-
DEL EXTERIOR	490	*	-	DEL EXTERIOR	854	*	-
DEL EXTERIOR	491	*	-	DEL EXTERIOR	855	*	-
DEL EXTERIOR	492	*	-	DEL EXTERIOR	856	*	-
DEL EXTERIOR	493	*	-	DEL EXTERIOR	857	*	-
DEL EXTERIOR	494	*	-	DEL EXTERIOR	858	*	-
DEL EXTERIOR	495	*	-	DEL EXTERIOR	859	*	-
DEL EXTERIOR	496	*	-	DEL EXTERIOR	860	*	-
DEL EXTERIOR	497	*	-	DEL EXTERIOR	861	*	-
DEL EXTERIOR	498	*	-	DEL EXTERIOR	862	*	-
DEL EXTERIOR	499	*	-	DEL EXTERIOR	863	*	-
DEL EXTERIOR	500	*	-	DEL EXTERIOR	864	*	-
DEL EXTERIOR	501	*	-	DEL EXTERIOR	865	*	-
DEL EXTERIOR	502	*	-	DEL EXTERIOR	866		

415	+	2,180,40	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	469,90
418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	259,59
419	+	3,785,30	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	723,51
421	+	1,975,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	69,512,72
424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	8,027,91
425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	+	-	800	+	72,539,93

439	+	17,811,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	802	+	1,451,80
441	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	-	804	+	-
442	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	812	(-)	217,72
443	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	(-)	-	814	(-)	-
444	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	-	816	(-)	-
445	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	(-)	-	818	(-)	-
446	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	(-)	-	820	(-)	-
447	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	(-)	-	822	(-)	-
448	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	(-)	-	824	(-)	-
449	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	-	826	(-)	-
450	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	-	828	(-)	-
451	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	(-)	-	830	(-)	-
452	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	-	832	(-)	-
453	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	-	834	(-)	-
454	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	-	840	+	1,234,03
455	+	-	PÉRDIDA	841	+	-	842	+	-
456	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	-	844	+	-
457	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	-	846	+	-
458	+	-	TOTAL IMPUESTO CAMBADO	847	+	-	848	+	308,51
459	+	-	ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	852	(-)	-
460	+	-	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECAL	853	(-)	-	854	(-)	169,11
461	+	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(-)	-	856	(-)	-
462	+	-	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(-)	-	858	(-)	-
463	+	-	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(-)	-	860	(-)	-
464	+	-	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	(-)	-	862	(-)	-
465	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	+	-	870	+	139,40
466	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	+	-	872	+	-
467	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	873	+	-	874	+	-
468	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	875	+	-	876	+	-
469	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	877	+	-	878	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	USD	139,40
INTERÉS POR MORA	903	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	909	USD	139,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	USD	910	USD	912	916	918
909	USD	911	USD	913	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*[Firma]*

CIUDAD DE IDENTIDAD O N° de Pasaporte: **1309925096** NOMBRE: **Diego Palacios**

Banco S.A. Katherine Parruga M. CAJERO

IMPUESTO A LA RENTA 2009: \$ 139,40