

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0040330

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1891735177001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERTURKING CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 96879

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011+012+013+014			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—		
CAJA, BANCOS	311	+	240,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
		LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—
		LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	—						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	TRANSPORTE	735	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—	LOCAL	745	+	—
		LOCALES	385	+	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—	LOCAL	749	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—	LOCAL	753	+	—
		LOCALES	389	+	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—	LOCAL	757	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO	539+340+379+397	=	400,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
PASIVO				RELACIONADOS					
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS					
LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN					
LOCALES	413	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DEL EXTERIOR	414	+	—						

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-05

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0040330	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACELERADA	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) 799
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO			439+469+478+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	400,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA
								899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								909	=
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									
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915
DETALLE DE COMPENSACIONES									
916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	920	Resol No.	---	922
917	USD	---	919	USD	---	921	USD	---	923
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: PACHECO LOPEZ PAULINA SOLEDAD					NOMBRE: GURIBETZ NUNEZ MARIA TERESA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1802944719					RUC No.: 180312363500				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

