

93020



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0791725658001
CEP#(Número de Serie)	870357306192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	INTELNEXO S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	01:02:31 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total impuesto a Pagar	\$ 700.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 700.99

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 700.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 700.99
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 700.99 . será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3555883204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A



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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26894982

NAC-  
DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031  ORIGINAL -  SUSTITUTIVA

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0791725638001 202 INTELNEXO S.A.

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) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 611,898.16
Caja, bancos	311 20,158.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 170,313.96
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 811.91
No relacionados / Locales	315 93,997.67	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 144.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 783,024.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,251.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,175.26	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 28,576.51		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 155,304.25		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 20,328.91	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 624,383.71
Muebles y enseres	343 1,940.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0		
Equipo de computación y software	345 8,905.86		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0		
Otros activos fijos	347 4,069.64		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 35,244.76		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y	371 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 51,508.02



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	19,380.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	1,435.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	1,095.63
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	2,205.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	3,669.72
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	5,296.39
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	3,138.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	190,549.01	Del exterior	755	0	0
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Locales	413	27,952.33	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,625.69
Locales	415	52,624.18	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	775	0	407.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	91.51
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	3,575.32
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,358.35
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,050.7	Servicios públicos	787	0	12,105.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,498.06	Pagos por otros servicios	789	0	4,128.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	10,355.45
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	624,383.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,569.61	TOTAL GASTOS	798	0	148,653.26
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	773,036.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	94,694.88				
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	9,987.06
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	1,498.06
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609-610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	11,713.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Locales	451	90,930.61	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0				

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="20,202.6"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,050.7"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,000"/>	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	852	<input type="text" value="4,349.71"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="127.38"/>	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,146.4"/>	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,341.16"/>		
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,438.3"/>	859	<input type="text" value="700.99"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="2,370.92"/>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="190,549.01"/>	879	<input type="text" value="589.43"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>	
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 <input type="text" value="700.99"/>
Interés por mora	903 <input type="text" value="0"/>
Multas	904 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999 <input type="text" value="700.99"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="700.99"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No. 908	<input type="text" value=""/>	N/C No. 910	<input type="text" value=""/>	N/C No. 912	<input type="text" value=""/>
Valor USD 909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 913	<input type="text" value="0"/>
		Valor USD 914	<input type="text" value=""/>	Valor USD 915	<input type="text" value=""/>

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
Resolución No. 916	<input type="text" value=""/>	Resolución No. 918	<input type="text" value=""/>	
Valor USD 917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD 919	<input type="text" value="0"/>	

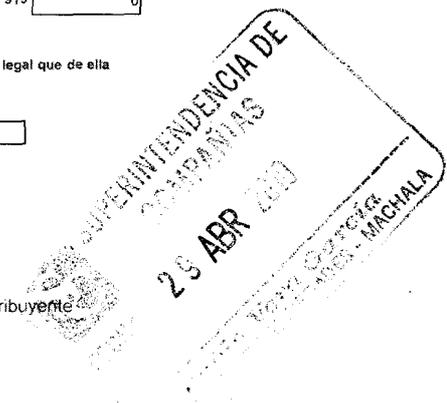
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.D.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357306192  
 Fecha Recaudacion: 19/04/2010



**intelNexo S.A.**  
 PROFESIONALES EN COMPUTACION  
 VENTA DE COMPUTADORAS Y SUMINISTROS  
 Telf: (7) 2 945-3911 (U2) 2 945-429  
 SANTA ROSA, CANTÓN EL CAYO

**Ing. Wilsón Oswaldo Ortega Camacás**  
 Ci.1001625712  
**GERENTE GENERAL**

**Lcda. María Magdalena Muñoz**  
 Ruc: 0702066010001  
**CONTADORA**