



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27184428

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 99487

RUC 201 0992106549001 202 INTELS 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

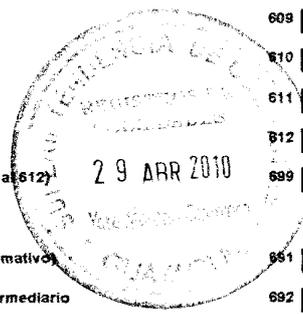
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 479,653.54
Caja, bancos	311 46.35	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - 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 74,600
No relacionados / Locales	315 7,548	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 75.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 554,253.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681 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 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 7,518.87		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0





Inmuebles (excepto

Navíos, aeronaves, barcasas y similares

Muebles y aparatos

Maquinaria, equipo e instalaciones

Equipo de computación y software

Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil

Otros activos fijos

(-) Depreciación acumulada activo fijo

Terrenos

Obras en proceso

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación, exploración y similares

Otros activos diferidos

(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

339  el sujeto pasivo

342  (-) inventario final de bienes no producidos por

343  el sujeto pasivo

344  inventario inicial de materia prima

345  Compras netas locales de materia prima

346  importaciones de materia prima

347  (-) inventario final de materia prima

348  inventario inicial de productos en proceso

349  (-) inventario final de productos en proceso

350  inventario inicial de productos terminados

369  (-) inventario final de productos terminados

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

371  constituyen materia gravada del IESS

373  Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

375  que no constituyen materia gravada del IESS

377  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

378  Honorarios profesionales y dietas

379  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381  Mantenimiento y reparaciones

382  Combustibles

Promoción y publicidad

383  Suministros y materiales

384  Transporte

385  Provisiones / Para jubilación patronal

386  Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387  Provisiones / Otras provisiones

388  Arrendamiento mercantil / Local

389  Arrendamiento mercantil / Del exterior

390  Comisiones / Local

391  Comisiones / Del exterior

392  Intereses bancarios

397  Local

399  Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

Pérdida en venta de activos / Relacionadas

Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Gastos indirectos asignados desde el exterior

703  704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

715  716

717  718

719  720

721  722

723  724

725  726

727  728

729  730

731  732

733  734

735  736

737  738

739  740

742

743  744

745  746

747  748

749  750

751  752

753  754

755  756

757  758

759  760

761  762

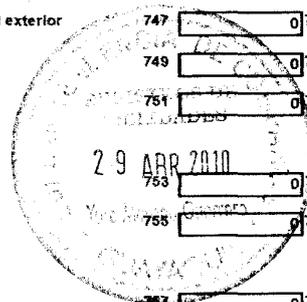
763  764

765  766

767  768

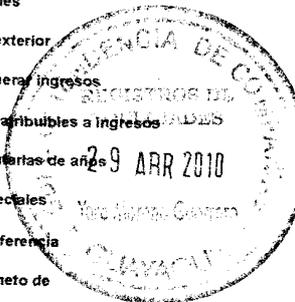
769  770

771  772





Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Gastos de gestión	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	420	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	15,220.05
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	421	1,300	Gastos de viaje	777	0
Relaciones / Locales	422	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
Relaciones / Del exterior	423	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Locales	424	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	425	0	Amortizaciones	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	426	0	Servicios públicos	787	56,720.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	427	13,146.36	Pagos por otros servicios	789	250.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	428	0	Pagos por otros bienes	791	0
Crédito a mutuo	429	0	TOTAL COSTOS	797	503,744.48
Obligaciones emitidas corto plazo	439	29,041.33	TOTAL GASTOS	798	146,356.97
Provisiones	439	29,041.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	650,101.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
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	64,658.03			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	95,847.91
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	25,146.86
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	0
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	64,658.03			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	70,701.05
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	93,699.36			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,800	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	150,000	(-) Anticipo pagado	851	2,161.87
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,230.59
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0





507	0	(-) Reservas por impuestos	854	0
509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
515	26,279.44			
517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
519	70,701.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,392.46
598	63,819.51			
599	157,518.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,194.75

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)

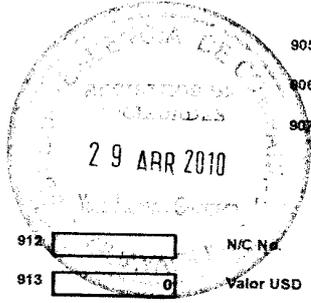
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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 0906756069 RUC CONTADOR 199 0918143496001

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: 870360201371  
Fecha Recaudacion: 28/04/2010

99487

Archivo



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0992106549001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870360201371
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	KINTELS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	10:45:04 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------

