

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0062 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102597**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **094214444001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTECCIMEDIA S.A.** 202 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	200		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722		
VEHÍCULOS	348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361			GASTOS DE FABRICACIÓN	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368			SUMINISTROS Y MATERIALES	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			MANO DE OBRA INDIRECTA	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	368			SUELDOS Y SALARIOS	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			GASTOS DE FABRICACIÓN	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			SUMINISTROS Y MATERIALES	739		
380 OTROS ACTIVOS				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742		
OTROS	383			SUELDOS Y SALARIOS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 389 + 379 + 397		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752		
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753		
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS DE VENTAS	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS	756		
LOCALES	411			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	413			SUELDOS, SALARIOS	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758		
LOCALES	415			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759		
DEL EXTERIOR	417			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761		
LOCALES	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762		
DEL EXTERIOR	421			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		
OBLIGACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765		
CON EL IESS	425			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766		
CON EMPLEADOS	427			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			OTROS COSTOS DE VENTAS	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			TOTAL COSTO DE VENTAS	769		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	771		
LOCALES	441			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772		
DEL EXTERIOR	443			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	774		
LOCALES	445			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775		
DEL EXTERIOR	447			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777		
LOCALES	449			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778		
DEL EXTERIOR	451			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780		
PROVISIONES EMITIDAS	455			OTROS COSTOS DE VENTAS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			TOTAL COSTO DE VENTAS	782		
PROVISIONES	459			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			SUELDOS, SALARIOS	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784		
470 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785		
ANTICIPACIONES DE CLIENTES	471			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	786		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788		
480 OTROS PASIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			COMISIONES EN VENTAS	790		
OTROS PASIVOS	483			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			COMBUSTIBLES	792		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793		
PASIVOS CONTINGENTES	498			SUMINISTROS Y MATERIALES	794		
500 PATRIMONIO NETO				GASTOS DE GESTIÓN	795		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			GASTOS DE VIAJE	796		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799		
RESERVA DE CAPITAL	509			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	800		
RESERVAS SUPERÁVITS	511			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	801		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	802		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			CUENTAS INCOBRABLES	803		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			BAJA DE INVENTARIOS	804		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	805		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200		INTERESES Y COMISIONES	806		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	200	LOCALES	807		
				AL EXTERIOR	808		
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	809		
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810		
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811		
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	812		
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813		
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	814		
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	815	749 + 779 + 789	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	699 - 799 > 0	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	817	699 - 799 < 0	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	trasladar campo 797	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	trasladar campo 798	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	820		
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821		
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	822		
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	823		
				EN EL PAÍS	824		
				EN EL EXTERIOR	825		
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	827		
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	828		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	829		
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	830		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831		
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	832		
				= UTILIDAD GRAVABLE	833	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
				= PÉRDIDA	834	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
				UTILIDAD CAMPO 814	835		
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	814-816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	838	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO	839		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	840		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842	816 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843	816 - 819 - 820 - 821 > 0	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	844	(0.5 * 816) - 820	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **SILVIO SIMANIEGO** FIRMA CONTADOR: **ROBERTO AGUAS**

NOMBRE: **SILVIO SIMANIEGO** NOMBRE: **ROBERTO AGUAS**

C.I. No. **9117721300** R