

as melina

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0030452	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION 00000		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791763696001		RAZON SOCIAL INTELLISA S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7.330,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	7.330,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	952,90	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	218,60	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
350 ACTIVO FIJO	351	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
VEHICULOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL DEL ACTIVO	369	1.171,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
CUENTAS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	405	343,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE GESTION		753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	GASTOS DE VIAJE		754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y O CASAS MADRE	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
LOCALES	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
EXTERNOS	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		761
TOTAL DEL PASIVO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762
500 PATRIMONIO NETO	501	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVAS	505	22,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773
REEXPRESION MONETARIA	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774
OTROS SUPERAVITS	508	-	304,75		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	205,70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	828,56	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.171,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	514	1,45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	515	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	516	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806
Carline Herrera	517	-	EN EL PAIS		807
NOMBRE	518	-	EN EL EXTERIOR		808
C.I. 0801645110	519	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	520	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2,89	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812
INTERESES POR MORA	903	0,20	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813
MULTAS	904	0,45	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	(-) ANTICIPOS		816
910	911	-	RETENCIONES EN LA FUENTE		817
U.S.\$ 3,54	912	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818
	913	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819
	914	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		920
	915	-	COMPENSACION DOLARES		921
	916	-			922
	917	-			923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BOLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA
25-007-00731 2

17/07/01

RECEPCION-PAGADOR