

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219645001

RAZON SOCIAL: INTERCIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
201	RUC -----	0992219645001
202	Razón Social -----	INTERCIA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0106346
311	Caja bancos -----	158,315.02 ✓
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	193,040.27 ✓
3	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,290.86 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144,294.47 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,205.43 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,370.91 ✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	99,163.51 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,281.82 ✓
326	Inventario de materia prima -----	31,913.90 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	56,744.33 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	878.93 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	849,917.73 ✓
341	Terrenos -----	8,536.00 ✓
342	Edificios -----	55,986.42 ✓
344	Instalaciones -----	65,195.25 ✓
345	Muebles y enseres -----	11,849.37 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	329,907.32 ✓
349	Equipo de computación y software -----	40,583.50 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	326,365.45 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,927.87 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	470,062.18 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376,289.00 ✓
363	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,164,800.00 ✓
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	232,959.84 ✓
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	931,840.16 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,308,129.16 ✓
371	Gastos de organización y constitución -----	13,089.22 ✓
378	(-) Amortización acumulada -----	10,471.20 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,618.02 ✓
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	19,430.30 ✓
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,000.00 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00 ✓
394	Otros activos -----	3,045.76 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,276.06 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,186,940.97 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,645.00 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,239.87 ✓
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127,796.57 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219645001

RAZON SOCIAL: INTERCIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	14,649.60.
428	Obligaciones con empleados -----	13,760.04.
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,962.50.
431	Provisiones a corto plazo -----	87,421.76.
432	Crédito a mutuo -----	188,131.82.
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	716,118.11 ✓
440	Prestamos de accionistas locales -----	561,048.13.
440	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	561,048.13.
440	Anticipo clientes -----	611.49.
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	611.49.
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,277,777.73 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	697,304.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	211,859.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	909,163.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,186,940.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,958,275.28 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	113,807.59 ✓
603	Exportaciones netas -----	74,713.69 ✓
606	Otras rentas -----	15,186.97
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,266.42
699	TOTAL INGRESOS -----	7,175,249.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,354.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,441,172.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,913.90 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	33,360.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,744.33 ✓ x
722	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	360,273.88
722	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	169,275.94
722	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,776.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,701.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,575.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,617.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,206.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23,915.63
736	Promoción y publicidad -----	125.44
737	Combustibles -----	39,397.65
738	Lubricantes -----	802.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,736.64
742	Suministros y materiales -----	86,587.49
743	Transporte -----	698,994.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,159.26
745	Gastos de viaje -----	12,127.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,169.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,414.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219645001

RAZON SOCIAL: INTERCIA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	105,746.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	58,239.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,363.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	111,324.12
760	Gastos provisiones y deducibles -----	7,800.00
761	Otros gastos locales -----	423,577.35
76	IVA que se carga al gasto -----	8,779.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,875,917.26
800	Utilidad del ejercicio -----	299,332.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,962.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	417.32
814	Utilidad Gravable -----	254,787.51
816	Reinvertir y capitalizar -----	211,859.23
817	Saldo utilidad gravable -----	42,928.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,510.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,281.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,770.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902879261
199	RUC CONTADOR -----	0907581367001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	42,510.95

Firma Representante Legal

C.I. 0902879261

Firma Contador (a)

C.I. 0907581367001

