

50 0036997

IMPORTANTE: SÍRASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUMENTO QUE EXISTE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

092401526

Razón Social o Denominación

INTELLIGENT - COSTWAYE INTELIGENTE S.A

Exercicios

198961

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Cuentas por Cobrar

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por adelantado)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA por adelantado)

RENTAS DE MATERIA PRIMA

AVANZOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN MANO

MERCADERIA EN TRÁMITE

INVENTARIO PERMANENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTERIOR

AVANZOS PAGADOS POR ANTERIOR

OBRAS EN PROCESO POR ANTERIOR

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y FURNITURAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

FALSO GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAMBIO (Diferencias de cambio)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)

TOTAL DEL ACTIVO

340 PASIVO

350 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRANSACCIONES

CON EL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS DE GRUPO

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

360 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS DE GRUPO

ACQUISICIONES POR RELACIONADOS

ACQUISICIONES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS

PROVISIONES

CREDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

370 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

380 OTROS PASIVOS

INDEBIDOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Inmuebles)

TOTAL DEL PASIVO

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participaciones, Ingresos y Pérdidas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS Y FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS FINANCIEROS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REVENIDERO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, BALANOS Y DEMAS REMANENTACIONES

SALDOS, BALANOS Y DEMAS REMANENTACIONES A TRAMES DE TERMINACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO DE PROVISIÓN PARA LA SUBSIDIACIÓN FISCAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES

REMANENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

CONSULTAS

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASSEGURACIÓN (seguro y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SUCESOS (seguros a terceros, incógnitas y demás)

GASTOS DE FUE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INDEBIDOS E INDEBILES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS Y FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

INGRESOS FINANCIEROS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REVENIDERO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, BALANOS Y DEMAS REMANENTACIONES

SALDOS, BALANOS Y DEMAS REMANENTACIONES A TRAMES DE TERMINACION

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO DE PROVISIÓN PARA LA SUBSIDIACIÓN FISCAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES

REMANENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

CONSULTAS

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASSEGURACIÓN (seguro y cesante)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE SUCESOS (seguros a terceros, incógnitas y demás)

GASTOS DE FUE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

EQUIPOS CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INDEBIDOS E INDEBILES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES