SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0035642

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2005	002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0086455
003 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791956680001	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INTINDEL S.A.	202 EXPEDIENTE 152516

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	800,00
CAJA, BANCOS	301	19.404,37		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	402	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	12.614,57		RESERVA LEGAL	404	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-		RESERVA DE CAPITAL	406	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	11.209,13		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	2.392,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	499	2.592,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 430 + 599	599	248.608,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	181.968,24				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	3.209,25				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	228.405,56				
340 ACTIVO FIJO						
ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS	341	-				
EDIFICIOS	342	-				
OBRAS EN PROCESO	343	-				
INSTALACIONES	344	5.364,40				
MUEBLES Y ENSERES	345	-				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	4.771,47				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-				
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	829,75				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.612,90				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	9.352,72				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	12.055,50				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	1.205,55				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	10.849,95				
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	20.202,67				
370 OTROS ACTIVOS						
ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO						
CLIENTES RELACIONADOS	380	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-				
OTROS	382	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-				
OTRAS	385	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-				
OTROS ACTIVOS	387	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	499	248.608,23				
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
LOCALES	411	32.598,47				
DEL EXTERIOR	412	210.709,45				
LOCALES	413	-				
DEL EXTERIOR	414	-				
LOCALES	415	-				
DEL EXTERIOR	416	-				
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB./TARIA	417	611,11				
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	538,10				
CON EL IESS	419	-				
CON EMPLEADOS	420	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-				
HIPOTECARIO	423	1.398,26				
CRÉDITO A MUTUO	424	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	245.855,39				
490 PASIVO LARGO PLAZO						
LOCALES	425	-				
DEL EXTERIOR	426	-				
LOCALES	427	-				
DEL EXTERIOR	428	-				
LOCALES	429	-				
DEL EXTERIOR	430	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	-				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-				
PROVISIONES	435	-				
CRÉDITO A MUTUO	436	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-				
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	470	160,00				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	160,00				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	490	-				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	246.015,39				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	333.443,75				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-				
EXPORTACIONES NETAS	603	-				
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-				
OTRAS RENTAS	606	-				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-				
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-				
INGRESOS POR REGIMOLSO	610	-				
TOTAL INGRESOS	699	333.443,75				
700 COSTOS Y GASTOS						
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	301.972,62				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	181.968,24				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-				
BAJA DE INVENTARIOS	723	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTROS TRABAJADORES	725	14.904,74				
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	726	-				
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-				
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-				
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-				
REMUNERACIONES A OTRAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	57.637,14				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS NATURALES	733	2.350,00				
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERSONAS SOCIEDADES	734	20.644,80				
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.208,23				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.973,65				
COMBUSTIBLES	737	-				
LUBRICANTES	738	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-				
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	397,89				
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1.657,91				
TRANSPORTE	743	1.981,02				
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.000,00				
GASTOS DE VIAJE	745	1.889,14				
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.472,29				
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	791,23				
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.612,90				
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-				
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1.205,55				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-				
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-				
GASTO INTERESES BANCARIOS: LOCALES	754	-				
AL EXTERIOR	755	-				
GASTO INTERESES OTROS: LOCALES	756	-				
AL EXTERIOR	757	-				
GASTO INTERESES CONSOLIDADO: LOCALES	758	-				
AL EXTERIOR	759	-				
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	17.478,26				
GASTO PROVISIONES: LOCALES	761	68.573,10				
DEL EXTERIOR	762	-				
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-				
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	328.784,63				
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.659,12				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-				
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES (Trasladar campo 607)	804	-				
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-				
(-) 100% EN EL PAÍS	806	4.406,00				
(-) 100% EN EL EXTERIOR	807	-				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
(+) 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 99% X 15%	809	-				
(+) 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608 x15%)	810	-				
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-				
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	814	9.065,12				
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815	-				
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.065,12				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.266,28				
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.728,18				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 > 0	824	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	538,10				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	827	-				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	538,10				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	538,10				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN VELEZ VELEZ — NOMBRE: JIMMY PEREZ G.

906 C.I. No. 70565609 — 907 RUC No. 0905362109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	538,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/D No.	-	912 N/C No.	-	913 N/D No.	-	914 N/C No.	-	915 Reso. No.	-	916 Cert. No.	-
917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 919 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA — MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Cert. No. — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD —