

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0058 **IMPORTE: DOLARES LEON** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA: _____

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1790984141001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INTERMEDICA C. LTDA.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: **18690-89**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 CAJA, BANCOS	14.953,66	710 COSTO DE VENTAS	755.959,07
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	711 INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	121.794,17
313 OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	712 COMPRA NETAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
314 (1) PROVISIONES INCOBRABLES	714,96	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343.910,74
315 OTAS Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	155.474,55	714 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	352.992,56
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	30.106,07	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	219.646,86
317 CREDITO TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.651,69	716 COMPRA NETAL DE MATERIA PRIMA	---
318 CREDITO TRABAJADOR A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.897,24	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	718 GASTOS NETAL DE MATERIA PRIMA	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	719 (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
321 INVENTARIO DE PAJOS, FERRE Y MATERIAL DE ALMACEN	219.646,86	720 SUELDOS Y SALARIOS	---
322 CADERAS EN TRAMITO	18.408,76	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
323 ENTORNO, REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	895,27	723 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453.319,14	724 GASTOS DE FABRICACION	---
340 ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
341 TERRENIOS	---	727 SUMLNISTROS Y MATERIALES	---
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	124.435,03	728 SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y rescate)	---
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENLAVES Y EQUIPOS	15.977,20	729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	11.959,65	730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
345 VEHICULOS	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	---
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.037,99	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILIZADA ACTIVO FIJO	118.333,89	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	118.333,89	735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVO FIJO TOTAL		740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
370 ACTIVO DIFERIDO	118.333,89	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPERIMENTAL Y OTROS	---	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	273,20
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	527.320,51
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	781 SUELDOS, SALARIOS	18.718,99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.542,89
800 OTROS ACTIVOS		783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.192,27
801 OBSERVANCIAS Y DDOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
802 OTROS	---	785 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	786 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
803 REVISIONES FINANCIERAS	---	787 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
804 REVISIONES FISCALES	---	788 COMISIONES EN VENTAS	89.823,53
805 GASTOS ANTECIPADOS	---	789 PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.470,04
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	790 COMISIOES EN VENTAS	1.961,12
TOTAL DEL ACTIVO	571.653,03	791 SUMLNISTROS Y MATERIALES	5.330,98
400 PASIVO		792 GASTOS DE GESTION	747,71
410 PASIVO CORRIENTE		793 GASTOS DE VALIE	16.293,50
411 DEUDA POR PAGAR	112.367,04	794 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.641,83
412 DEUDA DEL EXTERIOR	---	795 HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
413 DEUDA POR PAGAR	---	796 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.722,52
414 DEUDA DEL EXTERIOR	---	797 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.989,41
415 DEUDA POR PAGAR	238,53	798 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
416 DEUDA DEL EXTERIOR	1.678,01	799 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
417 DEUDA POR PAGAR	82.551,70	800 CUENTAS INCOBRABLES	772,39
418 DEUDA DEL EXTERIOR	---	801 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
419 DEUDA POR PAGAR	12.042,84	802 GASTOS NO OPERACIONALES	---
420 DEUDA DEL EXTERIOR	208.878,12	803 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208.878,12	804 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		805 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
441 DEUDA POR PAGAR	---	806 TOTAL GASTOS Y GASTOS	823.260,85
442 DEUDA DEL EXTERIOR	---	807 UTILIDAD DEL EJERCICIO	60.620,37
443 DEUDA POR PAGAR	---	808 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
444 DEUDA DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
445 DEUDA POR PAGAR	115.439,32	809 UTILIDAD DEL EJERCICIO	60.620,37
446 DEUDA DEL EXTERIOR	---	810 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
447 DEUDA POR PAGAR	36.743,65	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.093,06
448 DEUDA DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
449 DEUDA POR PAGAR	36.743,65	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
450 DEUDA DEL EXTERIOR	---	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	361.061,09	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO		(6) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
500 PATRIMONIO NETO	14.760,00	(7) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
501 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA	---	(8) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
502 RESERVA DE DOLORES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(9) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, EXTRAORDINARIA	1.186,56	(10) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
504 RESERVA DE CAPITAL	61.863,94	(11) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
505 OTROS SUPERAVANTES	---	(12) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72.161,07	(13) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(14) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60.620,37	(15) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(16) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	210.591,94	(17) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.653,03	(18) AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES DE BIENES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **DANIEL ENDARA** **REATRIZ GUEVARA**

RUC: **1703312437** RUC: **1710085349001**

IMPORTE: **1.927,88**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.927,88
903 INTERES POR MORSA	---
904 MULTAS	---
905 TOTAL PAGADO	1.927,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990154436001 - Resolución: 3328-29/07/98

31 MAYO 2002
Edison Vitar

STICKEE 263060120026