23.806

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8179-DGER-0710

Nº 20 0070242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	--	366

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990409625001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INTELCA C.LTDA | 203 EXPEDIENTE 23806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		212.098,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		106.538,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		3.657,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		33.506,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		31.403,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		12.578,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		--
ARR[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	326		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		392.468,56
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		50.235,69
EDIFICIOS	342		121.122,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		310.665,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		28.841,97
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		136.363,45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		62.415,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		174.630,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		535.013,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		--
TOTAL ACTIVO FIJO	359		535.013,93
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		9.583,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		9.583,74
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CUENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	387	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		388	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	937.066,23
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	411	127.194,52
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
RETENCIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	36.378,17
	CON EL IESS	425	27.816,74
	CON EMPLEADOS	427	110.149,38
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	240,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	301.778,81
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	LOCALES	449	164.597,56
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	164.597,56
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	466.376,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		509	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		510	173.101,87
RESERVA LEGAL		517	300,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		519	--
RESERVA DE CAPITAL		521	695,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		515	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	199.827,43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		518	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	94.765,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		525	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	470.689,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	937.066,23

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad ante la Ley (Art. 298 Código Tributario, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Angel Suarez Mega

C.I. 1705131157

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria Jordán R.

RUC Nº 0909817713001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	184,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.202.883,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.904,50
EXPORTACIONES NETAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	3.206.788,49
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	725	1.015.334,26
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	460.523,35
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	--
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN		737	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		743	141.087,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		745	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		747	16.502,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		749	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	751	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	759	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	761	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	5.145,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		765	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		769	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		771	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		773	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		777	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	--
BAJA DE INVENTARIOS		781	--
OTROS COSTOS		783	560.356,39
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	2.198.948,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	53.360,22
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		793	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		795	20.419,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		797	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		799	27.151,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		801	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		803	6.814,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		805	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		807	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		809	--
COMISIONES EN VENTAS		811	11.523,87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		813	21.825,65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		815	8.391,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		817	8.435,52
SUMINISTROS Y MATERIALES		819	373.219,32
GASTOS DE GESTIÓN		821	20.036,81
GASTOS DE VIAJE		823	50,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		825	32.844,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		827	3.896,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829	16.099,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		831	53.908,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		833	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		835	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		837	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		839	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	841	11.523,11
	AL EXTERIOR	843	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		877	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		845	189.682,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		849	859.187,79
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		751	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		753	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		759	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.058.136,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	148.651,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	951	148.651,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	955	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		953	22.297,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	954	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	957	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	959	--
	EN EL EXTERIOR	967	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		965	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (954 x 15%)	966	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (955-959 X 15%)	972	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		971	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		975	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		977	--
= UTILIDAD GRAVABLE	(951-953-954-955-956-957-958-959-960-961-971-972-973-974)	979	126.354,08
= PÉRDIDA	(952-954-955-956-957-958-959-960-961-971-972-973-974)	980	--
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	976	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 979-976	977	126.354,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	819	31.588,52
(-) ANTICIPO PAGADO		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	31.403,75
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	825	184,77
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	827	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	184,77
INTERÉS POR MORA		902	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	184,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	--	910 N/C Nº	--	912 N/C Nº	--	914 N/C Nº	--	916 N/C Nº	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. Nº	--	920 Resol. Nº	--	922 Resol. Nº	--	924 Resol. Nº	--	926 Resol. Nº	--
919 USD	--	921 USD	--	923 USD	--	925 USD	--	927 USD	--

(CAMPO 912 Y 921), LEY Nº 928 REGISTRO OFICIAL Nº 929 AÑO 930 MES 931 DIA 932

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Nº 011 PS IP IR IR 0990409625001 2005 $ 184,77 $ 184,77 USD
NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO: 0990409625001 2005 01 0070242