SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 00010354

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -X-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0.9505543070001 | RAZON SOCIAL: INTELDATA Cia.Ltda. | EXPEDIENTE: 261756

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	45´037.844
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-X-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18´027.949
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-X-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	533.346
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-X-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-X-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-X-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	62´415.278
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-X-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCEBORIOS	311	-X-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7´507.422
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40´992.338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	274´514.177

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	12´137.452
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	9´751.652
VEHICULOS	383	-X-
[illegible] ACTIVOS FIJOS	384	74´296.704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	53´786.471
TOTAL ACTIVO FIJO	389	42´399.537

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-X-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	3´208. 213
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-X-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-X-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-X-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1´910.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	1´297.464
TOTAL DEL ACTIVO	399	18´211.178

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	51´824.364
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-X-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11´510.605
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	938.976
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-X-
OTROS PASIVOS CORRIENTES I.R.	406	280.718
[illegible] PASIVO CORRIENTE	409	64´554.686

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-X-
[illegible] DE ASOCIATIVA O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-X-
[illegible] DE ASOCIATIVA O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-X-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-X-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-X-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-X-
TOTAL DEL PASIVO	499	64´554.686

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5´000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-X-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	15´000.000
RESERVAS	504	1´658.832
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-X-
REEXPRESION MONETARIA	506	24´034.344
OTROS SUPERAVITS	507	-X-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6´372.572
UTILIDAD O PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1´590.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	53´656.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	18´211.178

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	-X-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	625´206.332
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-X-
EXPORTACIONES	603	-X-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-X-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-X-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	-X-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14´267.123
[illegible] OTRAS RENTAS	608	84´175.000
TOTAL INGRESOS	609	723´648.455

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	136´538.756
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	857´930.592
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	162´415.270
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-X-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-X-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-X-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-X-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-X-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-X-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-X-
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-X-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-X-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-X-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-X-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-X-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	832´054.070

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36´736.363
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	42´152.971
GASTOS DE GESTION	753	-X-
GASTOS DE VIAJE	754	-X-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	32´792.005
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1´132.325
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6´704.926
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-X-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-X-
[illegible] LOCALES	760	55´120.184
[illegible] AL EXTERIOR	761	-X-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-X-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	106´751.259
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6´350.689
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	309´722.922

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-X-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-X-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-X-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-X-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1´871.463

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	723´648.455
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	721´776.992
(=) UTILIDAD	801 - 802	1´871.463
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	9´309.520
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-X-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	11´180.983
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1´677.147

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	799	1´871.463
[illegible] EN EL PAIS	808	-X-
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	-X-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-X-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-X-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-X-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-X-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1´871.463
IMPUESTO A LA RENTA		280.719
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		1´590.744
(-) ANTICIPOS Impto. Antiip.		7´507.422
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-X
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-X
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	7´226.703

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	902	-X-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-X-
INTERESES POR MORA	903	-X-
MULTAS	904	-X-X
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-X-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INTELDATA CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 9292

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
911 -X-	911 -X-	-X- 913 -X-	915 No. -X-	No. -X-
S/	S/.	S/. -X-	S/. -X-	S/. -X-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912	914	-X- 916 -X-	No. -X-	917 No. -X-
US$ -X-	US$ -X-	US$ -X-	US$ -X-	US$ -X-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

10 ABR 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 052848 - 9

Valid... [illegible]