25224

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0016203

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990555494001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL E INVERSIONES INTVAL CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 25221

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	3.054,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	1.205,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	44,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	4.305,23
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2.722,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1,27
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		348	1,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	3.053,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.079,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		379	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		395	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		998	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PROVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA NATUR.	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	123,41
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	123,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y OTRA NATUR.	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		998	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	50,38
RESERVA DE CAPITAL		509	5.601,36
OTROS SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	199,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.261,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	6.385,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: YOLE LENTURA

C.I. No. 0900865132

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES INTRIAGO

RUC No. 0904573185

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	21,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	3.925,30
TOTAL INGRESOS		649	3.925,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
GASTOS DE FABRICACION		729	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733	
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secines)		737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	743	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	
COMBUSTIBLES		751	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		759	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		763	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		765	
OTROS COSTOS DE VENTAS		767	
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		763	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	
COMISIONES EN VENTAS		769	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		771	
COMBUSTIBLES		773	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secines)		775	
SUMINISTROS Y MATERIALES		777	15,68
GASTOS DE GESTION		779	
GASTOS DE VIAJE		781	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	326,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		785	1.006,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	118,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		789	543,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		791	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		793	
CUENTAS INCOBRABLES		795	
BAJA DE INVENTARIOS		797	
AMORTIZACIONES GASTOS DIFERENCIAS DE CAMBIO		799	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	
	DEL EXTERIOR	803	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		805	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.647,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	3.658,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	3.658,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 795 > 0	797	266,66
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 795 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	266,66
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	809	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	
= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	266,66
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	
UTILIDAS CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	821	266,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	822	66,67
(-) ANTICIPO PAGADO		823	26,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	18,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	21,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	828	15,11
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	21,80
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	21,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—	915 Resol. No.	—
909 USD	—	910 USD	—	911 USD	—	912 USD	—	913 USD	—	914 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	917 USD	—	918 AÑO		MES		DIA			

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMPICA. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO
30-023-000042-0
Valor: $21.80 CAJA:0001 REF:5156720
16/APR/2002