

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00074906

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25562**

01	RUC	099016675 01	02	EXPEDIENTE	25562	03	RAZON SOCIAL	INTUIN S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANA PAREDO - 31. 3	
10	NUMERO		11	TELEF.	246-944	12	FAX	249-770	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LIS CASTRO HINOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090838158				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	
							23	OTROS	4
							24	AUDITOR EXTERNO	
							25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'149.230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.616'506.363	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	692'278.436	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'911.279	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	649.467	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'648.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	12'853.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	286'788.741	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.321'643.148	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	644'575.153	COSTO DE VENTAS			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	195'034.904	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	2.035'870.229	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'555.917	Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	2'500.561	(-) Inventario final de productos terminados	504	272'114.295	
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	79'309.039	Compras de materia prima	506	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	19'836.509	Importaciones de materia prima	507	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	664'411.662	Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	310'392.479	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	7'670.264	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'174.164	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.958'790.838	
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	333'236.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'054.191	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	13'173.711	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	119'208.951	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'011.463	
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'255.467	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'554.434	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	640.264	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	333'236.907	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones	559	21'280.971	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	655.285	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	321'834.737	
Reservas	304	295'360.196	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	524.147	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	524.147	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'814.559	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'493.426	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	331'174.755	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	664'411.662	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'493.426	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'074.014	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	34'419.412	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	8'601.853	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25'814.559	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'278.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'883.882
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'136.734

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									760	---	
Firma del representante legal: <i>Jorge Castro H</i>									(-) Anticipos pagados	770	24'236.366
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos pagados	771	14'170.004
Nombre: 800 TOMAS SERRANO									SALDO A FAVOR	772	29'801.517
Matr. No. 801 5567									IMPUESTO PAGADO	773	---
Efectivo									Interés por	774	---
S/.									Multas	775	---
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Cheque No.											
Banco											
Crédito (cantidad)											