

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038113

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

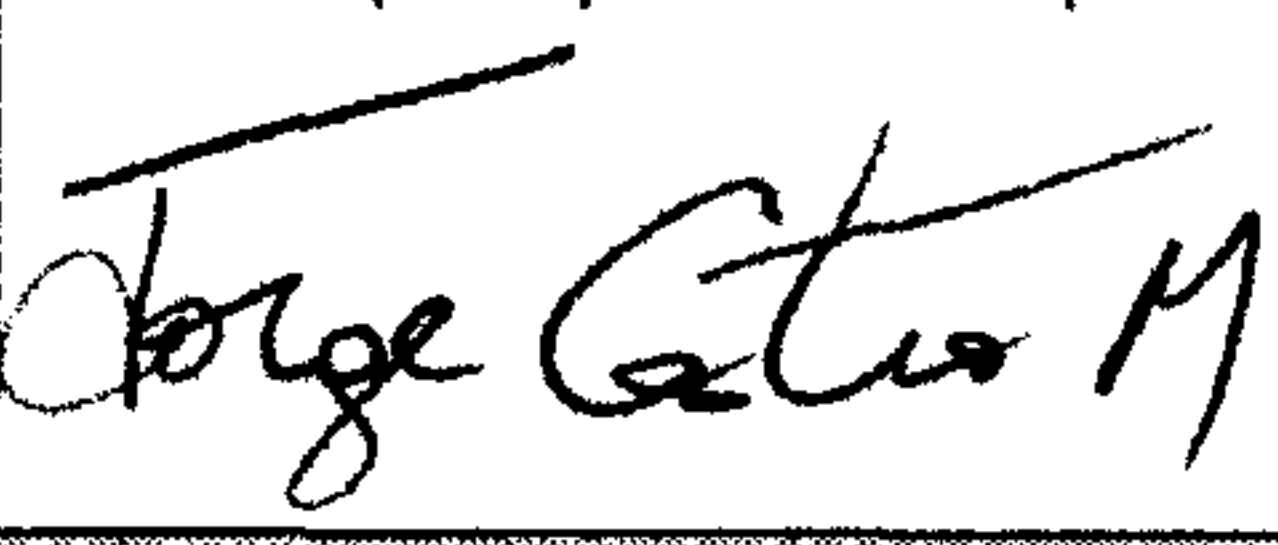
01	RUC	0990586675001	02	EXERCENTE	25562	03	RAZON SOCIAL	INTEQUIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO - KM. 3
10	NUMERO	—	11	TELEF.	246944	12	FAX	249770
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	IMPUESTO UNICO	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ	17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0908389158	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	ADMINISTRACION	6	20	PRODUCCION	—	21	OTROS	4
22	AMBIENTE EXTERNO	—	23	OTROS	—	24	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	142'982.932		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.847'911.452	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83'697'738	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'053.352		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'073.338		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	49'860.877	
Otras cuentas por cobrar	105	3'250.000		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	11'624.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	440'267.426		TOTAL INGRESOS	409	1.893'372.603	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	173'109.065	
Impuestos anticipados	112	80'223.168		Compra de productos terminados	502	1.733'089.991	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.099'703.540		(-) Inventario final de productos terminados	504	414'144.853	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'190.239		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	3'266.990		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	105'154.573		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'302.656		Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de vida, salud, y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	447.996		Aportes y reservas	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua, teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de administración	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	447.996		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.117'006.196		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	654'298.067		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.492'054.203	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'255.086		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	218'185.165	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'355.698		Comisiones en ventas y publicidad	592	11'937.588	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	593	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	26'688.265	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	686'908.851		Impuestos, contribuciones y otros	595	10'363.430	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	8'188.066	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	2'073.338	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	—	
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	599	1'124.019	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	600	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	601	119'963.071	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	686'908.851		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	398'522.942	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	671	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	672	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	673	768	
Reservas	304	418'315.729		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	768	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	2'794.690	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'781.616		Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	2'794.690	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	430'097.345		(-) Participación 15% de trabajadores	680	419.203	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.117'006.196		(-) 85% Dividendos percibidos	681	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	682	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	685	2'375.487	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	593.871	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	1'781.616	
				IMPUESTO UNICO	688	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'639.430		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	683	—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	—	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'639.430		UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	685	2'375.487	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—	
				(-) Anticipos pagados	761	2'770.280	
				(-) Impuestos retenidos	762	15'239.492	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	763	17'415.901	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	764	—	
Nombre				Interés por mora	765	—	
Matr. No.				Multas	766	—	
Efectivo				TOTAL PAGADO	767	—	
Cheque No.				Interés por mora	768	—	
Banco				Multas	769	—	
Notas de Crédito (cambios)							
S/. —							