

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS EJERCICIO 1999 No. 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Razon Social: INTEQUIN S.A.																									
Provincia: GUAYAS																									
Canton: GUAYACUIL																									
Calle: AV. JUAN TANCA MARENO - KM. 3																									
Actividad Económica: COMERCIAL																									
Nombre del Representante Legal: JORGE LUIS CASTRO MUÑOZ																									
Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 0908389158																									
Dirección: 2																									
Administración: 5																									
Producción: 4																									
Módulo Exterior: 4																									
R.R.A.A.																									
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS										
101	Caja, bancos														401	Ventas gravadas con I.V.A.									
102	Inversiones financieras temporales														402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														403	Exportaciones									
104	(-) Provisión cuentas incobrables														404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
105	Otras cuentas por cobrar														405	Dividendos percibidos									
106	Inventario de materia prima														406	Rentas exentas y no gravad.									
107	Inventario de productos en proceso														407	Rentas con impuesto único									
108	Inventario de suministros y materiales														408	Otras rentas									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														409	TOTAL INGRESOS									
110	Mercaderías en tránsito																								
111	Repuestos, herramientas y accesorios																								
112	Impuestos anticipados																								
113	Otros activos corrientes																								
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE																								
ACTIVO FIJO															COSTO DE VENTAS										
151	Terrenos, edificios e instalaciones														501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos														502	Compra de productos terminados									
153	Vehículos														503	Importaciones de productos terminados									
154	Otros activos fijos														504	(-) Inventario final de productos terminados									
155	(-) Depreciación acumulada														505	Inventario inicial de materia prima									
159	TOTAL ACTIVO FIJO														506	Compras de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES															507	Importaciones de materia prima									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														508	(-) Inventario final de materia prima									
162	Gastos de organización y constitución														509	Mano de obra directa									
163	Gastos de investigación exploración y otros														510	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.									
164	Aportaciones en asociaciones														511	Mano de obra indirecta									
165	Otros activos no corrientes														512	Suministros y materiales									
166	(-) Amortización acumulada														513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														514	Aportes IESS - Seguros sociales									
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														515	Mantenimiento y reparaciones									
PASIVO CORRIENTE															516	Energía, agua y teléfono									
201	Cuentas por pagar														517	Otros gastos de fabricación									
202	Documentos por pagar														518	Inventario inicial de productos en proceso									
203	Provisiones sociales por pagar														519	(-) Inventario final de productos en proceso									
204	Obligaciones: IESS e Impuestos														520	Inventario inicial de productos terminados									
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														521	(-) Inventario final de productos terminados									
206	Otros pasivos corrientes														529	TOTAL COSTO DE VENTAS									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE																								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
212	Préstamos de accionistas o casa matriz														552	Comisiones en ventas y publicidad									
213	Obligaciones emitidas														553	Gastos de gestión									
214	Otros pasivos a largo plazo														554	Agua, luz, teléfono, télex y fax									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														555	Impuestos, contribuciones y otros									
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														556	Depreciación de bienes y amortizaciones									
PATRIMONIO NETO															557	Cuentas incobrables y baja de inventarios									
301	Capital suscrito y/o asignado														558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro														559	Intereses y comisiones									
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.														560	Provisiones deducibles									
304	Reservas														561	Otros gastos de administración y ventas									
305	Reserva por revalorización del patrimonio														569	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS									
306	Reserva por reexpresión monetaria																								
307	Otros superávits																								
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																								
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																								
319	TOTAL PATRIMONIO NETO																								
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
709	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	6'639.430
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771	31'000.155
Nombre: TOMAS SERRANO				SALDO A FAVOR		772	10'430.152
Metr. No. 5567				IMPUESTO A PAGAR		773	
Efectivo				Interés por mora		774	
Cheque No.				Multas		775	
Banco				TOTAL PAGADO		789	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.							