

00001985

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990586675001

RAZON SOCIAL

INTEQUIN S.A.

EXPEDIENTE 23562

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	158'803.594
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	754'189.838
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---
Otras Cuentas por Cobrar	26'635.978
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.694'611.018
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90'148.756
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.724'389.184
310 ACTIVO FIJO	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104'694.524
VEHICULOS	169'796.091
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	140'200.906
TOTAL ACTIVO FIJO	134'289.709
399 ACTIVO NO CORRIENTE	---
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	447.996
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	447.996
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	2.858'678.893

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	1.101'420.260
IMPUESTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	136'214.273
Otros Pasivos: IESS e Impuestos	126'734.731
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.364'369.264
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	1.364'369.264

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	864'938.956
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5'235.913
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	113'119.149
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	501'015.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.494'309.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.858'678.893

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	28'256.084
----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

Jorge Cator
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto
FIRMA CONTRADOR

Matr. No.

5567

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	80'731.667
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	80'731.667

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
---	70'377.367	---	1473-1591-1592	---
---	---	---	10'354.300	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	7.249'242.482
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	593'729.602
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRANADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58'071.569
OTRAS RENTAS	76'935.960
TOTAL INGRESOS	6.790'180.409
700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	429'080.758
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.330'963.585
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.438'352.818
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGURIDAD, ALIMENTACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES Y BENEFICIOS	---
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	---
PERDIDA, ALTA VUELTA, ETC.	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.371'641.523
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	199'127.033
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	102'395.367
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	2'681.450
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	43'404.718
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18'071.196
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19'217.036
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	7'702.285
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	17'649.416
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	2'255.776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246'668.863
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	52'044.685
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713'299.865
779 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11'686.101
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11'686.101
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	693'592.918

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.458'372.572
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.629'781.090
(-) UTILIDAD 801 - 802	828'591.482
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	62'908.889
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	891'500.371
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	133'725.055
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado al tiempo 799)	693'592.918
EN EL PAS	5'824.666
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) INGRESOS PERCIBIDOS EN PERIODO ANTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRANADOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRANABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	49'360.833
IMPUESTO A LA RENTA	538'211.111
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	80'731.667
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 8	301'015.611
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 + 8	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 00059131

FISCAL 1000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990536675001 25562 INTEQUIN S.A. Enero, Abril
 GUAYAS 09 GUAYACIL 390 GUAYACIL
 AV. JUAN TACA MATEO - C/L. 3 216011 219770
 COMERCIAL 61712 388
 JORGE LUIS CASTRO MELOZ 0908389158
 2 5 4

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	13'903.173
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	801'645.554
(-) Provisión cuentas incobrables	3'075.400
Otras cuentas por cobrar	10'496.423
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	479'030.753
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	120'377.500
Otros activos corrientes	—
	1.429'037.527

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1'074.571
Vehículos	120'121.560
Otros activos fijos	—
(-) Depreciación acumulada	131'535.266
	1.063'156.865

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—
Gastos de organización y constitución	447.946
Gastos de investigación exploración y otros	—
Aportaciones en asociaciones	—
Otros activos no corrientes	—
(-) Amortización acumulada	447.946
	—
	1.529'367.420

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	738'113.023
Documentos por pagar	—
Provisiones sociales por pagar	27'541.404
Obligaciones: IESS e impuestos	63'127.216
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—
Otros pasivos corrientes	—
	833'781.733

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—
Obligaciones emitidas	—
Otros pasivos a largo plazo	—
	—
	833'781.733

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	10'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	572'465.533
Reserva por revalorización del patrimonio	—
Reexpresión monetaria	—
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	113'119.149
	695'585.687
	1.529'367.420

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	1.612'299.160
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	55'921.392
Exportaciones	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	672.360
Dividendos percibidos	—
Rentas exentas y no gravadas	—
Rentas con impuesto único	—
Otras rentas	643.971
	1.638'192.163

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	523'614.744
Compra de productos terminados	1.233'355.504
Importaciones de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	479'030.753
Inventario inicial de materia prima	—
Compras de materia prima	—
Importaciones de materia prima	—
(-) Inventario final de materia prima	—
Mano de obra directa	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
Mano de obra indirecta	—
Suministros y materiales	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Aportes IESS y beneficios sociales	—
Mantenimiento y reparaciones	—
Energía, agua y teléfono	—
Otros gastos de fabricación	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
(-) Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(-) Inventario final de productos terminados	—
	1.333'439.490

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	88'643.214
Comisiones en ventas y publicidad	9'498.868
Gastos de gestión	—
Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	25'729.251
Impuestos, contribuciones y otros	17'278.461
Depreciación de bienes y amortizaciones	9'608.528
Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Intereses y comisiones	253.817
Provisiones deducibles	—
Otros gastos de administración y ventas	48'741.868
	199'754.007

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	—
Pérdida por diferencia de cambio	—
Otros gastos no operacionales	102
	102
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	134'998.564
(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad Neta (599+591+582-583)	134'998.564
(-) Participación 15% de trabajadores	21'879.415
(-) 85% Dividendos percibidos	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	113'119.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	—	—	—
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	—
	—	—	—
	—	—	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

FIRMAS

3357