

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 ☒ No. A00034350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990015449001	02	EXPEDIENTE	285851	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL INTACO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 5 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	256333	12	FAX	256531
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE PUERTAS ENROLLABLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61908	15	EPS CONTRIBUYENTE	388			
16	Nombre del representante legal	ING. MARTHA TOUZARD VERA				17	COD. DE COMEDIANA O FISCAL	0903024783						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	28	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	ASISTENTE EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	677,872,502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12,743,304,360
Inversiones financieras temporales	102	1,262,078,906	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	227,212,254
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,813,681,044	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(68,091,161)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	343,233,782	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	598,225,895		406	10,975,133
Inventario de productos en proceso	107	21,043,259		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	60,000,428		408	318,380,669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2,565,559,500	TOTAL INGRESOS		13,299,872,416
Mercaderías en tránsito	110	367,878,620	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	7,956,883	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2,172,347,820
Impuestos anticipados	112	83,756,740	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	273,706,931	Importaciones de productos terminados	503	3,320,110,715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,006,903,369	(-) Inventario final de productos terminados	504	(2,477,517,865)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	565,350,786
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3,562,575,962	Compras de materia prima	506	2,213,371,120
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,857,465,047	Importaciones de materia prima	507	651,850,997
Vehículos	153	823,449,606	(-) Inventario final de materia prima	508	(571,393,521)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	454,204,205
(-) Depreciación acumulada	155	1,599,218,612	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46,726,504
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,644,272,003	Mano de obra indirecta	511	57,312,950
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	132,620,416
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	581,769,643	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	173,826,662
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	115,985,734
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	55,191,789
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	51,575,110
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	1,567,804,315
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	581,769,643	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13,232,945,015	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2,408,630,669	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8,529,167,747
Documentos por pagar	202	90,985,476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	121,615,808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,137,284,408
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55,039,672	Comisiones en ventas y publicidad	552	449,942,868
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	39,872,939
Otros pasivos corrientes	206	2,539,488,190	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	168,134,999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,215,759,815	Impuestos, contribuciones y otros	555	46,851,529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	337,845,556
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,330,200,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	14,200,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	574,901,158
Otros pasivos a largo plazo	214	1,096,326,995	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2,426,526,995	Otros gastos de administración y ventas	561	1,104,205,962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,642,286,810	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3,873,239,419
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	676,579,494
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	375,549,902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	676,579,494
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,025,197,813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	220,885,756
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejrc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	169,910,490	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	220,885,756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,590,658,205	(-) Participación 15% de trabajadores	585	33,132,863
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13,232,945,015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88,688,427	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9,328,863
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14,273,922	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	39,223,394	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	178,424,030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	17,842,403
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
COMERCIAL INTACO S.A.				(-) Anticipos pagados		770	20,498,424
COMERCIAL INTACO S.A.				(-) Impuestos retenidos		771	49,465,033
GERENTE GENERAL				SALDO A FAVOR		772	52,121,054
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del contador				Interés por mora		774	
Nombre 800 MARCO TARANTO				Multas		775	
Matr. No. 801 012139				TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		PRESTAMOS		Si.	