

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990015449001 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL INTACO S.A. 203 EXPEDIENTE 285051

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1,111,847,689		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14,755,688,280			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,493,520,393		EXPORTACIONES	603	0			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(111,952,935)		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	154,710,667		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	8,493,750			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	475,434,821		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1,821,328		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	37,517,152			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,221,480,367		TOTAL INGRESOS	609	14,801,899,194			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	183,215,773		700 COSTO DE VENTAS	700				
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	303,426,444		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,672,086,342			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	150,100,366		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11,277,131,344		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,524,875,873			
350 ACTIVO FIJO	350			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1,896,923,580)			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,619,084,283		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	250,013,854			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,672,579,605		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	3,470,493,816			
VALORES	353	1,496,234,614		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	2,613,892,213			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(371,899,196)			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,138,822,668)		MANO DE OBRA DIRECTA	709	258,046,910			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15,649,075,834		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710	463,621,790			
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	465,437,489			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	56,250,000		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	251,408,590			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	104,013,369			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	511,856,505			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	137,271,375			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	644,116,246		ENERGIA, AGUA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	215,933,976			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	88,964,840			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	700,366,246		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0			
TOTAL DEL ACTIVO	370	27,626,575,424		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0			
400 PASIVO CORRIENTE	400			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0			
CUENTAS POR PAGAR	401	2,038,808,987		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10,099,823,195			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	64,267,544		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	160,387,139		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,312,679,802			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	375,635,840			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	32,770,226		GASTOS DE GESTION	753	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,296,033,896		GASTOS DE VIAJE	754	155,589,801			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	174,897,842			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	416,917,792		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	351,833,015			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	97,345,494			
EXTERNOS	413	0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	49,472,744			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,915,634,883		INTERESES Y COMISIONES	760	472,784,123			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,332,552,485		LOCALES	761	0			
TOTAL DEL PASIVO	420	13,628,586,381		AL EXTERIOR	762	0			
500 PATRIMONIO NETO	500			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000,000		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,140,893,137			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,131,011,588			
RESERVAS	504	461,648,124		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,516,342,919		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0			
REEXPRESION MONETARIA	506	0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	155,518,088			
OTROS SUPERAVITS	507	0		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	155,518,088			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(184,653,700)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13,997,989,043		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	27,626,575,424		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	20,920,910,638			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	0		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21,254,899,782			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0		(+) UTILIDAD	803	(333,979,124)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				804	366,709,272
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				805	0
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	(27,269,852)
Matri No. 226 1582				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				806	(4,000,478)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				809	(184,653,700)
PAGO PREVIO	901	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	82,160,420			
INTERESES POR MORA	903	0		EN EL PAIS	809				
MULTAS	904	0		EN EL EXTERIOR	810	0			
TOTAL PAGADO	905	0		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	0			
EFFECTIVO SUCRES	910	0		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0			
CHEQUE SUCRES	911	0		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0			
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	0		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0			
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	0		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(162,493,280)			
COMPENSACION SUCRES	914	0		IMPUESTO A LA RENTA	816	0			
EFFECTIVO DOLARES	919	0		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(162,493,280)			
CHEQUE DOLARES	921	0		(-) ANTICIPOS	818	0			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0			
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	0		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	0			
COMPENSACION DOLARES	924	0		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0			