[redacted] 200920499

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] R.U.C. 0990015449001 [redacted] RAZON SOCIAL COMERCIAL INTACO S.A [redacted] EXPEDIENTE 2658-51

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	51,973.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	274,551.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7,114.72)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,354.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	134,975.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,253.91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PRODC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	81,804.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	39,895.10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,199.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	186,637.70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839,331.42
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	992,191.02
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	467,346.81
VEHICULOS	122,116.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
DEPRECIACION ACUMULADA	(441,855.23)
TOTAL ACTIVO FIJO	1,139,799.27
350 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,500.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,866.09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,366.09
TOTAL DEL ACTIVO	1,993,496.78
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	240,189.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	100,215.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	9,010.59
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	15,034.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13,526.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377,975.58
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
[redacted] LOCALES	0
[redacted] EXTERIOR	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	549,571.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	549,571.29
TOTAL DEL PASIVO	927,546.87
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,200.00
RESERVAS	19,368.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,000,733.36
REEXPRESION MONETARIA	34,606.26
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,242.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,065,949.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,993,496.78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO R.D.(814 - 815)	0

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

COMERCIAL INTACO S.A. — PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL — JACQUES MARTINOD N. — C.I. 1703557932

COMERCIAL INTACO S.A. — CONTADOR GENERAL — ELIAS MUJAMAR C. — C.I. 0911355360

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	0

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

[redacted] No. [redacted]

U S $ U S $ U S $

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,847,306.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(94,144.07)
[redacted] INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	360.00
[redacted] EVENTOS EXTRAORDINARIOS	0
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
[redacted] OTRAS INGRESOS	18,642.68
TOTAL INGRESOS	1,772,164.82
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	88,868.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	327,897.60
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(81,604.32)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,017.39
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	548,557.57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	297,503.69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(134,975.74)
MANO DE OBRA DIRECTA	27,223.93
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS PCA.	48,547.57
MANO DE OBRA INDIRECTA	26,607.81
SUMINISTROS Y MATERIALES	17,634.68
SEGUROS DE INGENIEROS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	27,875.57
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	42,652.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,794.02
ENERGIA, AGUA Y COMUNICACIONES	22,774.96
OTROS GASTOS DE FABRICACION	16,660.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(5,253.91)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,313,771.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	162,323.31
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	46,530.92
GASTOS DE DIRECTOR	0
GASTOS DE MAIS	21,906.56
AGUA, LUZ, TELEFONO	19,334.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,678.77
DEPRECIACION DEL EDIFICIO Y EQUIPO	13,982.13
CUENTAS INCOBRABLES	8,096.67
AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS Y DIFERENCIA DE CAMBIO	0
[redacted] ARRENDAMIENTOS	28,333.44
PROVISIONES DE [illegible]	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	124,780.85
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	19,322.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446,289.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,431.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,431.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9,671.44
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	9,671.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,671.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,450.72
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	9,671.44
[redacted] EN EL PAIS	0
[redacted] EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	1,450.72
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	306.00
(-) [illegible]	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,914.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,978.68
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,789.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	5,810.68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158439001 - Resolución: 3023 - 29 / 07 / 99