00106248

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[illegible] AÑO A [illegible] POR EL PLAZO QUE SE INDICA

2658

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2002

RUC 0990015449001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTAGO ECUADOR S. A. EXPEDIENTE 2658

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		60.754,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		246.560,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		839.886,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		84.197,26
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		165.711,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		59.666,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		124.096,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		141.285,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.110,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		33.589,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		278.565,43
MERCADERIAS EN TRANSITO		79.133,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		16.090,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.933.523,98
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		687.829,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		379.484,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.582.299,53
EQUIPO DE COMPUTACION		164.816,88
VEHICULOS		145.102,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.423.557,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.535.974,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		3.605,52
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3.605,52
TOTAL ACTIVO FIJO		2.539.579,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		7.422,24
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		299.375,00
GASTOS ANTICIPADOS		8.639,16
OTROS ACTIVOS		6.934,80
TOTAL OTROS ACTIVOS		322.371,20
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 397		4.795.474,94
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		174.598,74
DEL EXTERIOR		249.541,88
LOCALES		472.411,74
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		26.037,70
CON EL IESS		31.957,04
CON EMPLEADOS		50.704,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.659,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		77.696,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.089.707,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		188.542,00
DEL EXTERIOR		177.601,51
LOCALES		52.118,07
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		47.500,00
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		67.589,39
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.037.912,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.571.263,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 679 + 499		2.659.970,80
PASIVOS CONTINGENTES		--
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		40.408,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		62.458,45
RESERVA DE CAPITAL		1.998.394,27
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		24.242,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.135.504,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		4.795.474,94

"CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)"

INTAGO ECUADOR S. A.

CONTADOR GENERAL

C.I. [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARTINOD JACQUES NOMBRE: MATIAS JOSEPH

C.I. No. 1703557932 RUC/No. 0911355360001

MEDIANTE CHEQUE (BANCO BANGUATO, RESERVA U OTRAS FORMAS DE PAGO)

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%		5.004.921,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		3.576,49
EXPORTACIONES		--
[illegible]		--
OTROS INGRESOS [illegible]		9.896,47
INGRESOS FINANCIEROS		28.533,65
OTROS INGRESOS		785,39
TOTAL INGRESOS		5.047.713,56
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		132.259,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.188,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		445.877,10
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		260.765,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		127.105,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.056.640,25
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		418.112,26
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		141.285,07
SUELDOS Y SALARIOS		25.250,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		18.241,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		62.217,90
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		240.038,43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.953,62
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		23.438,39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		260.423,05
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		24.949,13
SUELDOS Y SALARIOS		48.766,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.952,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		6.721,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		20.822,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.644,98
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		6.110,68
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		17.799,91
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.571.643,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		353.485,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		292.158,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		27.706,78
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		148.210,37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		14.302,82
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		83.864,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		81.001,96
COMBUSTIBLES		20.990,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		38.036,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		76.605,38
GASTOS DE GESTION		39.508,33
GASTOS DE VIAJE		15.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		101.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.072,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		108.736,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		7.901,44
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		94.936,06
AL EXTERIOR		145.236,44
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		619.977,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.344.731,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		66.657,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		66.657,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		4.983.032,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		64.681,27
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		64.681,27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17.552,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		9.896,47
EN EL PAIS		52.333,75
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		494,62
A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		1.484,47
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		91.545,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
DE INVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		91.545,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% ó 817 * 25%		22.886,40
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		35.250,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		12.364,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 823		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No. --	NC No.	NPC No. --	
USD --	USD	USD --	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No. --	Resol. No.	Resol. No. --	
USD	USD	USD	

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION