SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0120901

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO: 2003 | 004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2658

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 R.U.C. 1990015449001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTACO ECUADOR S.A. | 005 EXPEDIENTE: 2658

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	79,165.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	332,683.35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	981,326.66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	17,914.85
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	1,024.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	021	169,974.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	023	46,775.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	031	152,167.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	032	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	033	33,918.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	034	213,899.95
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	035	10,470.72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	036	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	037	2,480.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	2,005,973.90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	051	737,513.81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	052	394,357.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	053	2,913,825.31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	054	111,779.51
VEHÍCULOS	055	243,524.23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	056	84,891.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	057	1,845,312.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	058	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	059	2,639,479.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	061	6,442.02
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	062	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	063	6,442.02
TOTAL ACTIVO FIJO	069	2,647,921.99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	073	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	082	20,880.46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	083	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	087	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	088	285,257.00
GASTOS ANTICIPADOS	091	11,481.25
OTROS ACTIVOS	092	8,355.08
TOTAL OTROS ACTIVOS	097	325,973.79
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	099	5,179,869.66
ACTIVOS CONTINGENTES	098	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	413	452,430.66
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	414	114,176.09
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	416	411,152.26
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	43,527.75
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	34,886.77
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	38,176.17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	138,048.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	93,194.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,325,573.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	40,031.69
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	444	349,190.29
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	154,758.50
OTRAS PROVISIONES	458	22,359.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464	1,122,017.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,688,357.67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3,013,930.67
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	40,408.80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	87,546.29
RESERVA DE CAPITAL	508	1,998,394.27
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	29,589.85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,165,939.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	5,179,869.68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTINOD JACQUES | NOMBRE: MATIAS JOFFRE

001 C.I. No. 1703557932 | 002 R.U.C. No. 0911355360001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811 N/C No.	-	812 N/C No.	-	813 N/C No.	-
814 USD	-	815 USD	-	816 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5,676,897.64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14,704.17
EXPORTACIONES	603	13,823.98
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1,536.22
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	23,254.52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,520.24
TOTAL INGRESOS	699	5,731,536.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	260,765.52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	54,680.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	488,172.11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	117,064.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	141,285.07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1,312,080.32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	427,900.89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	152,167.70
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	29,341.62
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	15,117.52
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — [illegible]	723	66,776.56
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	261,340.37
GASTOS DE FABRICACIÓN — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — SUMINISTROS Y MATERIALES	726	12,226.98
GASTOS DE FABRICACIÓN — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	2,988.84
GASTOS DE FABRICACIÓN — MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	39,271.60
GASTOS DE FABRICACIÓN — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	24,042.91
GASTOS DE FABRICACIÓN — [illegible]	730	74,082.45
GASTOS DE FABRICACIÓN — [illegible]	731	46,241.81
GASTOS DE FABRICACIÓN — [illegible]	732	1,026.31
GASTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES	734	3,573.02
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
GASTOS DE FABRICACIÓN — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	6,110.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	17,799.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	96,635.69
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,918,746.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	400,257.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	346,951.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	30,774.43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	98,087.93
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	38,204.41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	147,120.71
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	90,211.13
COMBUSTIBLES	760	32,486.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	45,147.31
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	56,727.93
GASTOS DE GESTIÓN	763	32,978.07
GASTOS DE VIAJE	764	85,815.62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	124,005.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17,591.80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	119,045.05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	9,277.05
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES — LOCALES	774	69,864.61
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	213,402.21
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	775,039.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2,752,768.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5,671,516.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	60,020.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	60,020.09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	12,719.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	1,536.22
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	24,773.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	76.81
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	230.43
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	70,845.60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR (CAPITALIZAR)	816	-
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	70,845.60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,711.40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	40,389.9
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	22,678.5
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

811 Rend. No.	-	812 Rend. No.	-	813 Rend. No.	-
814 USD	-	815 USD	-	816 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 - - - -