

2658

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3814103

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No de empleados bajo nómina 91

201 RUC 0990015449001 INTACO ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 2658-1951

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	462,230.21
313 Inversiones financieras temporales	645,907.59
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	2,851,543.22
317 (-) Provisión cuentas incobrables	74,887.28
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,024.25
321 Otras cuentas por cobrar	82,751.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores	35,030.25
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	479,785.81
327 Inventario de productos en proceso	68,878.03
328 Inventario de suministros y materiales	71,313.89
329 Inventario de productos term y mercad en almacén	326,493.18
330 Mercaderías en tránsito	34,541.42
331 Inventario repuestos herramientas y accesorios	225,680.83
332 Seguros pagados por anticipado	9,747.57
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	612,728.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,635,768.17
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navas aeronaves, barcasas y similares	
349 Equipo de computación y software	
351 Vehículos equipo de transporte y equipo caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp y caminero móvil	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas patentes, derechos de llave y otros similares	
363 (-) Amortización acumulada	

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,400,000
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	40,408.8
607 Reserva legal	69,301.47
608 Reservas facultativa y estatutaria	106,809.58
609 Reserva de capital	1,519,849.27
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	122,570.52
615 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	499,807.69
619 (-) Perdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,758,747.33
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,620,306.0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	16,219,252.69
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	153,239.81
803 Exportaciones netas	327,748.14
804 Ingresos por servicios del exterior	0
805 Rendimientos financieros	58,505.2
806 Otros ingresos	11,154.86
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otros ingresos	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos no reconocidos	17,410.19
699 TOTAL INGRESOS	16,787,101.79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	201,715.3
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	217,380.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	353,080.31
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	105,301.48
715 Inventario inicial de materia prima	508,931.88
716 Compras netas locales de materia prima	3,600,194.34
717 Importaciones de materia prima	2,625,228.82
718 (-) Inventario final de materia prima	479,785.81
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



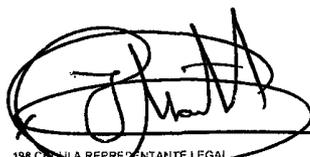
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		740 (-) Inventario final de productos en proceso	88,878.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)		721 Inventario inicial productos terminados	230,963.22
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	221,191.7
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	19,698.38
371 Gastos de organización y constitución		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
373 Gastos de investigación exploración y otros		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	521,227.24
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		726 Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	182,175.87
377 Otros activos diferidos		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	161,919.67
378 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	67,357.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,602.59
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	150,069.99
381 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes relacionados		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	139,374.2	732 Mantenimiento y reparaciones	655,496.06
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	30,082.97
385 (-) Provisión cuentas incobrables		734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	58,000
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		735 Comisión a sociedades	38,553.25
389 Inversiones a largo plazo otras		736 Promoción y publicidad	244,791.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo		737 Combustibles	56,943.04
394 Otros activos		738 Lubricantes	4,542.82
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantíl local	12,575.56
398 Activos contingentes (informativo)		740 Arrendamiento mercantíl del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	776,544.71
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	126,665.14
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transportes	1,152,696.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	135,926.07
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		745 Gastos de viaje	97,939.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	162,307.12
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	7,062.52
419 Préstamos de accionistas locales		748 Impuestos, contribuciones y otros	41,651.76
421 Préstamos de accionistas del exterior		749 Depreciación de activos fijos	786,714.92
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		751 Amortizaciones (inventario de inventarios)	153,015.3
427 Obligaciones con el IESS		752 Provisión cuentas por pagar	28,526.88
428 Obligaciones con empleados		753 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	6,393.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio		754 Intereses y comisiones bancarias locales	335,120.67
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)		756 Intereses y comisiones bancarias extranjeras	97,158.34
431 Provisiones		758 Intereses pagados a terceros locales	23,350.08
432 Crédito a mutuo		757 Intereses pagados a terceros al exterior	273,388.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	11,541.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	592,087.21
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		761 Otros gastos locales	889,520
445 Obligaciones con instituciones financieras locales		762 Otros gastos del exterior	592,087.21
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	125,423.03
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,872,789.84
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	914,331.85
457 Provisiones para jubilación patronal	170,376.5	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	41,853.44	803 (-) 15% Participación trabajadores	153,007.46



461 Crédito a mutuo	1,238,623.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,217,307.85
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	147,232.05
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	147,232.05
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,861,559.47

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	132,017.64
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	26,299.83
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	867,042.3
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	400,000
817 Saldo utilidad gravable	467,042.3
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	176,760.58
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	148,747.75
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Credito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	30,012.83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	1703557932
199 RUC CONTADOR	0917900730001
906 Cheque, delto bancario, efectiva u otras formas de pago	31,171.32
908 Compensaciones	0
907 Notas de credito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (899-900)	30,012.83
903 INTERES POR MOROSIDAD	258.11
904 MULTAS	900.38
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	31,171.32



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolucion No		918 Resolucion No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.