



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200120499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

X EXPEDIENTE 2658-51

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	51.973.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.847.306.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	274.551.73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	(7.114.72)	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	63.354.95	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(94.144.07)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134.975.74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	360.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.253.91	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	81.604.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	39.895.10	OTRAS RENTAS	18.642.68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	TOTAL INGRESOS	1.721.164.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	839.331.42	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	86.856.41
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.199.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	186.637.70	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	327.897.60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.139.799.27	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(61.604.32)
ACTIVO FIJO	992.191.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19.017.39
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	467.346.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	546.557.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122.116.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	297.503.69
VEHICULOS	0	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(134.875.74)
INVENTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	27.223.93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(441.855.23)	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.	48.547.57
TOTAL ACTIVO FIJO	1.139.799.27	MANO DE OBRA INDIRECTA	28.607.61
300 ACTIVO NO CORRIENTE	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.634.68
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.500.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	27.875.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	42.652.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.794.02
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	22.774.96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9.866.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	16.660.61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14.366.09	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(5.253.91)
TOTAL DEL ACTIVO	1.993.496.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
400 PASIVO CORRIENTE	0	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CUENTAS POR PAGAR	240.189.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	100.215.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.313.771.98
PRESTAMOS SOCIALES POR PAGAR	9.010.59	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	15.034.55	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	162.323.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	46.530.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	13.526.05	GASTOS DE GESTION	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377.975.58	GASTOS DE VIAJE	21.908.56
500 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	0	AGUA, LUZ, TELEFONO Y DIAZ	19.334.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	1.878.77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CIA. MATER	0	DEPRECACION DE BIENES Y ANOMALIAS	13.982.13
LOCALES	0	CUENTAS, DEPÓSITOS Y DIAZ DE PAGARES	8.096.67
EXTERNOS	0	AMORTIZACIONES DE PERIODOS DIFERENTES DE CAMBIO	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	LOCALES	28.333.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	549.571.29	PROVISIONES DEDUCIBLES	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	549.571.29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
TOTAL DEL PASIVO	927.546.87	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	124.780.85
500 PATRIMONIO NETO	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.322.84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	446.289.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.431.50
RESERVAS	19.368.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.431.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.000.733.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.671.44
REEXPRESION MONETARIA	34.606.28	(-) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0
OTROS SUPERANNTIS	0	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	9.671.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.242.05	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.430.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.065.949.91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	9.671.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.993.496.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	0
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	9.671.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 88)	0	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.430.72
COMERCIAL INTACO S.A.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	COMPROBANDO GENERAL	EN EL PAIS	0
C.P. Juana Matias C.	MATRICULA 7582	EN EL EXTERIOR	0
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
C.I.	C.I.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	1.430.72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	(-) 0.0% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	306.00
PAGO PREVIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) 0.0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.25 (815)	= UTILIDAD GRABABLE	7.914.72
INTERESES POR MORA	(-) ANTICIPOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.970.66
MULTAS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7.789.36
TOTAL PAGADO	0.02 + 0.03 + 0.04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	5.810.66
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
	No.		
U.S\$	U.S\$	U.S\$	