



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 831

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00005263

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	08900863742001	RAZON SOCIAL	GRUPO TECNOLOGICO INTELNET CIA LTDA.	EXPEDIENTE	12314-87			
ESTADO DE SITUACION								
300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS					
CAJA, BANCOS		932,414,742	600 INGRESOS		3,568,888,781			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		(338,339,228)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		653,568,343	EXPORTACIONES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3,297,338	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		78,360,166			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,537,566,656	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRAVADOS	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,151,594			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	336,677,455			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		532,856,520	TOTAL INGRESOS		3,494,000,436			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		210,219,791			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		438,053,948	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS		3,328,099,683			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		830,000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		169,547,720			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,091,992,971	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		532,856,520			
350 ACTIVO FIJO								
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1,190,610,038	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-			
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		653,528,889	MANO DE OBRA DIRECTA		-			
TOTAL ACTIVO FIJO		537,081,149	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE								
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		69,085	MANO DE OBRA INDIRECTA		180,495,582			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		55,772,932			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		115,125,141			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69,085	OTROS GASTOS DE FABRICACION		7,632,335			
TOTAL DEL ACTIVO		4,629,143,105	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		60,702,698			
400 PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS POR PAGAR		4,251,055,158	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		128,985,808	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		50,420,264	TOTAL COSTO DE VENTAS		3,594,759,362			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		33,421,705	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		904,808,571			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,463,882,935	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	GASTOS DE GESTION		-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ		LOCALES	GASTOS DE VIAJE		-			
		EXTERNOS	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		47,903,832			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		347,927			
TOTAL DEL PASIVO		4,463,882,935	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
500 PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,000,000	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-			AL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
RESERVAS		8,457,886	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		29,375,507	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-			
REEXPRESION MONETARIA		106,000,765	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,265,910,038			
OTROS SUPERAVITS		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		18,972,018	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		453,994	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		165,260,170	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,629,143,105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES								
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)								
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)								
(-) UTILIDAD								
801 - 802								
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)								
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES								
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805								
806 75,316,540								
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 11,297,481								
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)								
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS								
- FINANCIACION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR								
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)								
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)								
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)								
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)								
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814								
815 11,751,475								
IMPUESTO A LA RENTA 816								
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817								
(-) ANTICIPOS 818								
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819								
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0								
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0								
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO 901								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902								
INTERESES POR MORA 903								
MULTAS 904								
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905								
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres			
910	911	912	913	No.	No.			
S/.	S/.	-	S/.	S/.	S/.			
Efectivo Dolar		Cheque Dolar	Debito Bancario Dolar	Nota de Credito Dolar	Compensacion Dolar			
920	921	922	923	No.	No.			
USS	USS	USS	USS	USS	USS			
2° Copia: Superintendencia de Companias								
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96								
SELLO Y FECHA DE RECEPCION								
BANCO DEL PACIFICO 04/ABR/2000								
30 - 001 - 311700 - 8								
Valor : S/. 0** CAJA:0241 REF:5002810								