SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00013869

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990299064001 | 202 RAZON SOCIAL INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES CIA.LTDA | 203 EXPEDIENTE 28256

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	876'620.882
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	113'497.075
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	266'405.995
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53'521.459
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	981'984.313
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	15'844.067
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'807'873.791
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	95'375.200
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	216.817.180
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	50'939.298
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	175'740.006
TOTAL ACTIVO FIJO	359	187'391.672
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2'995'265.463
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	834'458.479
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	38'851.717
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5'134.210
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	878'444.406
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	548'645.899
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	548'645.899
TOTAL DEL PASIVO	499	1'427'090.305
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	342'551.753
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	111'658.679
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	46'945.477
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	47'019.249
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	568'175.158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2'995'265.463
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'411.317

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, *POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION* (Art. 98, Ley 56)

INTELLICOM INFORMATICA & AFINES C.A. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matri No. 928 0.7415

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		591	356'044.468
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		592	263'876.392
EXPORTACIONES		593	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		594	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	*DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO*	595	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	596	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	597	-
	OTRAS RENTAS	598	-
TOTAL INGRESOS		599	619'920.860
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	643'468.186
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	747'144.975
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	981'984.313
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	408'628.848
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	42'167.554
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	311'940.670
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	38'507.497
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4'775.536
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	11'666.948
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	13'849.854
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	600'083.690
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	48'172.992
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	71'164.741
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	40'127.271

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	546'458.162
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	474'596.806
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	71'861.356
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	66'870.461
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	38'731.817
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	20'809.773

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		808	40'127.271
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES, PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	13'245.039
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		819	26'882.232
IMPUESTO A LA RENTA		820	4'032.335
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		821	22'849.897
(-) ANTICIPOS		822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		824	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		825	4'032.335
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		826	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		997	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	4'032.335
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4'032.335

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE *CREDITO* SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
	S/.	914 S/. -	916 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	923 - 925 -	935 No. -	937 No. -
US$	US$	924 US$ -	936 US$ -	938 US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110330014203

16 MAR 2000

CAJA 014