

0137239

2003

2820

| | | | |
|--|----------------------|--|------------|
| IMPORTANTE: DEVER LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2003 | |
| P.R.C. 0990299064001 | | NOMBRE: INTELIGENCIA Y APENES C. LTDA. | |
| ESTADO DE SITUACION | | EXCEPCIONES: 28256 | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA BANCOS | | 1.941.598,20 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CUP | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| 3) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES | | DISTRIBUIDORES PERMANENTES | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXIGIBLES | |
| CTMAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) | | 4.046,97 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 1.945.645,17 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN | | INVESTIGACIONES INVIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCANCIAS EN TRANSITO | | 1.761.607,75 | |
| INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 311 OTROS CORRIENTES | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 251.725,32 | |
| 340 ACTIVO FUJO | | 251.725,32 | |
| ACTIVO FUJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| SERVICIOS | | INVESTIGACIONES INVIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 47.966,89 | |
| MAQUINARIAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHICULOS | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FUJO TANGIBLES | | 251.725,32 | |
| 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUJO | | 251.725,32 | |
| TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE | | 6.494,04 | |
| ACTIVO FUJO INTANGIBLE | | 711 COSTO DE VENTAS | |
| MARCAS, PATENTES, EMBOSSES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | INVESTIGACIONES INVIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| 3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO FUJO | | 23.458,61 | |
| 370 ACTIVO DEFERIDO | | 712 BUDGET Y SALARIOS | |
| GIA) GIA) ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES | |
| GIA) GIA) DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS | | INVESTIGACIONES A PERSONAS NATURALES | |
| GIA) GIA) DE REFERENCIAL, CAMBIO | | INVESTIGACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS DEFERIDOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| 3) AMORTIZACION ACUMULADA | | DEPRECIAACION ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO DEFERIDO | | DEPRECIAACION ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 713 SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | SEGUROS Y FIEBRES DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO | |
| OTROS | | INVESTIGACIONES INVIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 1.557.849,32 | |
| 410 PROVISIONES CORRIENTES | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUELDOS SALARIOS | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | INVESTIGACIONES A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | | INVESTIGACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 43.505,00 | |
| 440 PASIVO | | 43.505,00 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 498.796,88 | |
| LOCALES | | 213.163,56 | |
| DEL EXTERIOR | | 48.125,59 | |
| LOCALES | | 38.806,11 | |
| DR. EXTERIOR | | CONSUMOS EN VENTAS | |
| LOCALES | | PROMOCION Y PUL. CEDAD | |
| DR. EXTERIOR | | 39.522,69 | |
| CON LAACION, TRIBUTARIA | | CONSUMIBLES | |
| CON EL IVA | | SEGUROS Y FIEBRES (DEPARTAMENTO Y SECCIONES) | |
| CON EMPLEADOS | | 3.693,05 | |
| INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJO | | GASTOS DE GESTION | |
| INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | | GASTOS DE VIAJE | |
| DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJO | | AGUA ENERGIA LUZ TELECOMUNICACIONES | |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVENTARIOS | | 31.550,90 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 221.141,87 | |
| 440 PASIVO A CORTO PLAZO | | 2.326,17 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 710,28 | |
| 450 PASIVO DEFERIDO | | 4.941,86 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | |
| OTROS PASIVO A CORTO PLAZO | | DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 221.141,87 | |
| 440 PASIVO A CORTO PLAZO | | 2.326,17 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 710,28 | |
| 450 PASIVO DEFERIDO | | 4.941,86 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 700 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVO A DEFERIDO | | UTILLAJE DEL ESTUDIO | |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO | | 15.025,23 | |
| 440 OTROS PASIVOS | | UTILLAJE DEL ESTUDIO | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | UTILLAJE DEL ESTUDIO | |
| OTROS PASIVOS | | 2.253,78 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 176.110,61 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO | | 176.110,61 | |
| 450 PASIVO DEFERIDO | | 100.104,57 | |
| TOTAL GASTOS | | 100.104,57 | |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES | | 372.770,62 | |
| HIPOTECAS PARA PAGAR | | 710 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CRIMENES Y DELITOS | | INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES PARA LA RELACION PATRONAL | | INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | |
| CTMAS PREVISIONES | | INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | INVESTIGACIONES Y CONFEDERACIONES Y OTROS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 176.110,61 | |
| 450 PASIVO DEFERIDO | | 15.025,23 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 1.930.519,94 | |
| OTROS PASIVO A DEFERIDO | | 15.025,23 | |
| TOTAL PASIVO DEFERIDO | | 15.025,23 | |
| 440 OTROS PASIVOS | | 1.930.519,94 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 1.930.519,94 | |
| OTROS PASIVOS | | 1.930.519,94 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 397.252,48 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO | | 397.252,48 | |
| 450 PASIVO DEFERIDO | | 397.252,48 | |
| TOTAL PASIVO | | 450.498,88 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 400 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO Y ACRONDO | | UTILLAJE DEL ESTUDIO | |
| 1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 15.025,23 | |
| APORTES DE SOCIOS A CONSTITUCION PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 13.702,07 | |
| RESERVA LEGAL, PATRIMONIAL, INSTITUTIVA | | 9.990,62 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 12.771,45 | |
| UTILIZO DEL EXCEDENTE | | 15.025,23 | |
| PERDIDA DEL EXCEDENTE | | 15.025,23 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 101.544,40 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 498.796,88 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 46, LEY 91) | | | |
| FIRMA RESPONSABLE LEGAL | | | |
| FIRMA CONTRIBUIDOR | | | |
| NOMBRE: YOLANDA LIMA JIJON NOMBRE: VERONICA PANCHANA | | | |
| C.I. 0110972099 C.I. 0015147086001 | | | |
| MEJORANTE DE LA DECLARACION, ESTRUCTURA O OTROS FORMAS DE PAGO | | | |
| 1.945,65 | | | |
| MEJORANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEJORANTE NOTAS DE CREDITO | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| INIC. No. | INIC. No. | INIC. No. | Resid. No. |
| USD | USD | USD | Resid. No. |
| INICIO Y FIN DE LA LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Resid. No. | Resid. No. |
| SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION | | | |

COBRANZOS IMPUESTOS FISCALES - CANTAS
000000000187239 1113643 - 04-28-2004
PRE IMPRE 901000000000187239-coronelv
STICKER 360350031996 GUAYAQUIL
\$ 1,945,65 PRODUBANCO-AS. MALL DEL SOL - GU

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASO 0.10% U.C. T-199718147001 - RESOLUCION 321 27-03-02