

00018754

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1999 N. FÓRMULO QUE SE REÚPTICA

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.F.C. 1912275661001 RAZÓN SOCIAL: INTERANEX S.A. DE CREDITO Y LEAS (SA LTDA)

EXPEDIENTE 2000-4

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS Y BANCOS

INVERSIÓN EN FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(+) PREPARACIÓN CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS CUENTAS PARA COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRÁNSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

400 ACTIVO FÍJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIÓN A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DEPÓSITOS POR PAGAR

PRIMAS SOCIALES POR PAGAR

DEPÓSITOS IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

700 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERIOR

OBLIGACIONES-EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS

MIGRAVIA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

REEXPRESIÓN MONETARIA

OTROS PATRIMONIO

INTEGRA/AMORTIZACIÓN DE ALIAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

UTILIDAD O PERDIDA DEL PERÍODO DESDE EL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMORDIAL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 60 LIV. B)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

23122.057

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIFERIDOS PERCIBIDOS EN ESTRUCTURA

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INGRESOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

23122.057

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

21771.511

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

5175

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

23122.540

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRA DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

70355.353

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

12473.404

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

265.145

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PRIVACIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)

16072.45

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

-

PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS GASTOS

-

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(+) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(+) UTILIDAD

801-802

-

(+) 1% ICG (ENERO A DICIEMBRE)

-

(+) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 804 - 802

-

15% PARTEACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O PERIODA DISPONIBLE DEL ISR A LA RENTA

700

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

H AMORTIZACION PERIODA ANOS ANTERIORES

-

H PARTEACION TRABAJADORES

-

H ISR RENTA NETA Y UTILIDAD NETA

-

= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 804 - 802 = 802

-

IMPUESTO A LA RENTA



SUPERINTENDENCIA  
DE COMERCIALES  
RESOLUCIÓN 1790716147001

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

NO.

0065281

IMPORTANTE: SI SE VASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991360247001 RAZON SOCIAL DENOMINACION

PERCORSO Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 29364

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	218.251,-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	41'017.945,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	504	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	505	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	507	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	508	41'017.945,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	138.400,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1265.301,-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27'410.844,-
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1'265.301,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'483.552,-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TIERRAS	—	SUELDO Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12'517.866,-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHICULOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3'504.998,-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9'012.868,-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'813.810,-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
AMORTIZACION ACUMULADA	670.937,-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1'142.873,-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRAZBLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	26'283.943,-
INVERSIONES AL LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO Y SALARIOS	751	5'865.906,-
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO	—	COMISIONES EN VENTA	758	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PROVEEDORES	LOCALES	COMBUSTIBLES	760	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	763	—
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	764	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6'988.961,-
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1'001.424,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	126.947,-
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	QUENTAS INCOBRAZBLES	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PROVEEDORES	LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	LOCALES	774	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	775	—
OBLIGACIONES DE SUMINISTROS	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1'001.003,-
CON EL IESS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	14'984.238,-
CON EMPLEADOS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31'330.457,-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	41'268.181,-
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	699 - 799 > 0	787	250.236,-
480 OTROS PASIVOS	—	699 - 799 < 0	788	—
OTROS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	—
TOTAL OTROS PASIVOS	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	792	—
PASIVOS CONTINGENTES	469	EN EL PAIS	793	—
500 PATRIMONIO NETO	—	EN EL EXTERIOR	794	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5'000.000,-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	795	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	490 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	796	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	797	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	798	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	799	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	801	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24'440.928,-	= UTILIDAD GRAVABLE	802	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814	802	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= PERDIDA	802	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	29'691.164,-	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+815	803	250.236,-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	—
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)	31'330.457,-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
PERCORSO Cia. Ltda.	31'330.457,-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	41'268.181,-	823	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	250.236,-	824	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	14'984.238,-	825	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	10.00	826	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.457,-	10.00	827	—
RECIBIDOR - PAGADOR	31'330.45			