29494

20 00451 79

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS SALIO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0911512756001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTELIGENT TRADE CONTAINER S.A. LIDA. 203 EXPEDIENTE 29494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.276,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.988,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.598,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	192,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	450,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.506,08
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	9.027,23
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	25.050,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	460,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	22.998,94
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11.538,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	19.044,37
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	2.243,11
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	9.827,89
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	—
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	100,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	102,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAR POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 479 + 489	392	12.273,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	800,00
RESERVA LEGAL	397	100,81
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	4.820,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	899,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6.770,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 558	406	19.044,37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO LOPEZ R.N. — NOMBRE: MADELENE BRUNETT P.

C.I. 0802157745 — RUC Nº 0919786046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	407	4,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	408	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	409	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	—	N/C Nº	—	N/C Nº	—
USD	—	USD	—	USD	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	40.915,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	405	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	112,46
OTRAS RENTAS	407	16.200,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	408	—
TOTAL INGRESOS	409	57.228,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	25.292,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	415	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	—
SUELDOS Y SALARIOS	418	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420	13.279,22
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	421	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	422	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	424	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	425	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	426	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	427	342,81
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Otras y cesiones)	428	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	429	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	430	—
SUELDOS Y SALARIOS	431	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	435	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437	404,49
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	438	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	439	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	225,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
OTROS COSTOS	447	1.673,89
TOTAL COSTO DE VENTAS	448	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	449	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	450	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	455	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	457	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	458	—
COMISIONES EN VENTAS	459	500,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	460	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	461	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	462	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	463	—
GASTOS DE GESTIÓN	464	—
GASTOS DE VIAJE	465	2213,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	466	5.256,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	467	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	468	762,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	469	10.054,44
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	470	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	471	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	472	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	473	—
LOCALES	474	—
AL EXTERIOR	475	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	476	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	477	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	478	18.796,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	479	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	480	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	481	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	482	56.328,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	483	899,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	484	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	485	899,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	486	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	487	134,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	488	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	489	—
EN EL PAÍS	490	—
EN EL EXTERIOR	491	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	492	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (50% X 15%)	493	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	494	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	495	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	496	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	497	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	498	764,57
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	499	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	500	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	501	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	502	191,14
(-) ANTICIPO PAGADO	503	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	504	192,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	505	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	506	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	507	1,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	508	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	509	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	510	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	511	—
INTERÉS POR MORA	512	—
MULTAS	513	4,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	514	4,09

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	—	Recd. Nº	—		
USD	—	USD	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN JURÍDICA 25 NOV 2005 Secretaría

— — — —