



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0079709**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200079709**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **94170718001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTEKON SOCIEDAD LIMITADA** 203 EXPEDIENTE **383/5**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	252,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 252,00

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—

SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	—
OTRAS	391	—

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—

GASTOS ANTICIPADOS

391 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

393 —

SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—

TOTAL OTROS ACTIVOS

397 —

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 399 252,00

COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	421	—
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
CON EL IESS	427	—
CON EMPLEADOS	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	—

COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS	772	—
---------------------	-----	---

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores		LOCALES	441	—	Amortizaciones por diferencias de cambio		773	—															
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES		774	—															
Obligaciones con Instituciones Financieras		LOCALES	445	—	AL EXTERIOR		775	—															
		DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—															
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz		LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—															
		DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—															
Hipotecas por pagar			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES																		
Obligaciones emitidas			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—															
Provisiones para jubilación patronal			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—															
Otras provisiones			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—															
Otros pasivos a largo plazo			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799															
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797															
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798															
Anticipo clientes			471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
Otros pasivos diferidos			473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801															
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802															
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—															
Ingresos anticipados			481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—															
Otros pasivos			483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—															
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	EN EL PAÍS		806	—															
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR	807															
Pasivos contingentes			498	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—															
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809															
Capital suscrito o asignado			501	252,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—															
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—															
Reservas (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—															
Reserva de capital			509	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814															
Otros superávits			511	—	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815															
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			513	—	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816															
Utilidad del ejercicio		trasladar campo 797	517	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	—	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—															
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	252,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	252,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898													
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899													
Firma Representante Legal					Firma Contador																		
NOMBRE: SEGUNDO OLIVERA					NOMBRE: MARIA DOMESTICAZ																		
198 C.I. No. 0701022725					199 RUC No. 0707957639001																		
Mediante cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago					905					10,00													
Mediante compensaciones					906					—													
Mediante notas de crédito					907					—													
					PAGO PREVIO					901	—												
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899 - 901	902	—											
					INTERÉS POR MORA					903	—												
					MULTAS					904	10,00												
					TOTAL PAGADO					902 + 903 + 904	999	10,00											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—						
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—						
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921					REGISTRO OFICIAL No.		922			AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DEL LITORAL S.A. IMPUESTOS FISCALES DE SERIE: 260200027443
101 IDENT.: 0791707218001 FECHA: 12-JUL-2004 OPE: 530
10.00 REFERENCIA: 000200079709

Paula Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
12 JUL 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN