

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0009462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990619518001	02	EXPEDIENTE	40442833	RAZON SOCIAL	INTERTECC S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	DE LA LOS PETROS AV. 2DA. Y CALLE TARTAGUAS	10	NUMERO	112	11	TELEF.	202220	12	FAX	221224		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. STUARTE AGUIRRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.C.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'242.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	641'314.937
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	220'407.310	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	5'799.500	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	93'311.643	Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	641'314.987
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	12'267.759	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32'620.000
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	190'791.600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	335'536.439	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(93'311.643)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'133.832	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'740.024	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	53'485.699	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(90'994.947)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'404.608	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	(37'086.700)
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	31'899.309	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	31'899.309	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	503'540.347	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	172'439.258	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	120'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	167'196.657
Provisiones sociales por pagar	203	8'345.690	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'573.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	6'574.961	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'283.748	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'670.404
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150'000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	461'283.748	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	135.745	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(11'702.112)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	27'021.694	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'965.133
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'090.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'556.599	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'965.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	503'540.347	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'844.770
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	15'120.363
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'780.091
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'035.407
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'224.073
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MÓN.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito	
S/.		S/.		S/.		S/.	