

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Fórmulario 101 Resolución N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0052991		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUC 0990719861001		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A. "I.C.C.A."		203 EXPEDIENTE \$41989				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.694,61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	22.383,66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.131,61	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12.833,41		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	22.383,66	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	63,58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.968,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.273,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.802,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.150,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	3.284,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.601,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.636,49	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4.408,08	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.408,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	40.767,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.134,27	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.968,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.978,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	127,42	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.870,19	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	79,71	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	900,46	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.319,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.317,31	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.349,44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.073,42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	884,61	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5.073,42	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.392,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	411,35	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	127,25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.860,61	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	147,18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.485,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	19.524,95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	555,05	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	816,24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	401,02	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.125,88	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	27.374,92	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	23.449,47	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	40.767,78	(=) UTILIDAD	801 - 802	676,41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	143,82	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	820,23	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	123,03	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 229 2482			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	555,05	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7,19	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	83,26	
INTERESES POR MORA	903	10,46	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
MULTAS	904	10,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	27,65	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	471,79	
EFFECTIVO SUCCES	910	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	70,77	
CHEQUE SUCCES	911	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	401,02	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	(-) ANTICIPOS	818	63,58	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
COMPENSACION SUCCES	914	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7,19	
EFFECTIVO DOLARES	915	27,65	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
CHEQUE DOLARES	916	-				
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-				
COMPENSACION DOLARES	919	-				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

27,65 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION