

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2.000** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790867129001** 202 RAZON SOCIAL **INTELEQ S.A.** 203 EXPEDIENTE **46099**

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	601	44.223,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.979.322,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	603	352.311,23	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	895,11	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.173,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	8.375,63	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606		EXENTOS NO GRAVADOS	606	31.038,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608		OTRAS RENTAS	608	160.034,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	312.608,62	TOTAL INGRESOS	609	2.167.261,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	610	3.828,00			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	612	32.263,22			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	619	752.714,59			

ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

300 ACTIVO FLUJO	700		700 COSTO DE VENTAS	701	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	701		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	396.142,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	702	53.320,13	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	167.768,37
VEHICULOS	703		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.625.489,37
OTROS ACTIVOS FIJOS	704	1.831,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	312.608,62
DEPRECIACION ACUMULADA	705	39.181,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FLUJO	709	15.969,91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.876.791,34

300 ACTIVO NO CORRIENTE 600 INGRESOS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	801		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	802		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	801	38.489,74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	803		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	802	20.714,85
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	804		GASTOS DE GESTION	803	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	805	81.813,91	GASTOS DE VIAJE	804	13.321,20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	806		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	805	6.613,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	809	81.813,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	806	
TOTAL DEL ACTIVO	819	850.498,41	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	807	39.830,10
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	808	
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	809	
			INTERESES Y COMISIONES	810	
			LOCALES	811	
			AL EXTERIOR	812	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	813	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814	110.345,43
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	815	18.735,92
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	248.050,22

400 PASIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CUENTAS POR PAGAR	901	276.149,78	770 GASTOS NO OPERACIONALES	901	
DOCUMENTOS POR PAGAR	902	60.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	903	1.103,56	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	1.157,47
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	904	7.731,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903	1.157,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	904	41.262,21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	906				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	909	344.985,10			

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 600 INGRESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	911	211.627,39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	911	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CENSA LIBRETE	912		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	911	41.262,21
LOCALES	913		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	912	
EXTERNOS	914		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	913	
OBLIGACIONES EMITIDAS	915		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	914	41.262,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	916		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	915	6.189,36
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	919	211.627,39			
TOTAL DEL PASIVO	920	556.612,49			

500 PATRIMONIO NETO 600 INGRESOS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	991	190.968,91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	991	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	992		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	991	41.262,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	993		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	992	25.822,29
RESERVAS	994	14,95	EN EL PAIS	993	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	995	433.830,35	EN EL EXTERIOR	994	
REEXPRESION MONETARIA	996	294.693,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	995	
OTROS SUPERAVITS	997		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	996	6.189,36
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	998	77.497,59	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	997	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	999	41.262,41	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	293.885,92	= UTILIDAD GRAVABLE	999	60.895,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920	850.498,41	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	15.223,96

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESTER BARRAL** FIRMA CONTADOR: **ESTER BARRAL**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901		NOTA DE CREDITO DOLARES	901	
PAGO PREVIO	902		COMPENSACION DOLARES	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	1.111,24			
INTERESES POR MORA	904	30,27			
MULTAS	905				
TOTAL PAGADO	909	1.141,51			

U S \$ 926 U S \$ 926 U S \$ 926 U S \$ 926

SUPERINTENDENCIA DE CLAS DIVISION INFORMATICA
27 JUN. 2001
Ulises Batallas