

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19061 IMPORTANTE: DIRIGIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2001 101 FORMULARIO QUE SE REFIEREA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17903611203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTELEQ S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE 16099

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 17.083,14 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 252.587,14 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 3.420,13 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 24.980,27 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 33.489,35 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 33.489,35 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0,00 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0,00 INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIAS 351.834,37 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y ACABADO EN ALMACEN 114.020,61 MERCADERIAS EN TRANSITO 0,00 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 45.656,48

600 INGRESOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2746.716,31 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO 0,00 EXPORTACIONES 0,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 0,00 OTROS INGRESOS EVENTOS 0,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 OTRAS RENTAS 252.415,56 TOTAL INGRESOS 2999.212,10

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD 312.628,62 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD 305.519,93 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD 2'256.112,11 (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD 0,00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 0,00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0,00

800 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 833.224,28 840 ACTIVO FIJO 850 ACTIVO FIJO TANGIBLE 851 BIENES DE USO 40.658,41 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS 24.161,69 EQUIPO ELECTRONICO 8.711,13 VEHICULOS 0,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 46.832,30 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 31.751,73

852 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 853 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0,00 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0,00 TOTAL ACTIVO FIJO 31.751,73 860 OTROS ACTIVOS 861 CLIENTES RELACIONADOS 0,00 OTROS 0,00 (1) PROVISIONES INCORRIBLES 0,00 SOCIEDADES RELACIONADAS 0,00 OTROS 0,00 GASTOS ANTICIPOS 0,00 OTROS ACTIVOS 0,00 TOTAL OTROS ACTIVOS 0,00 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 359 + 360 864.789,01

ACTIVO PASIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO CORRIENTE LOCAL 32.871,29 DEL EXTERIOR 315.441,36 LOCAL 0,00 DEL EXTERIOR 0,00 LOCAL 0,00 DEL EXTERIOR 0,00 CON LA LEY TRIBUTARIA 6.100,16 CON EL IESS 1.242,13 CON EMPLEADOS 1.239,14 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 357.476,10

420 PASIVO LARGO PLAZO 421 PASIVO LARGO PLAZO LOCAL 114.435,16 DEL EXTERIOR 0,00 LOCAL 0,00 DEL EXTERIOR 0,00 LOCAL 0,00 DEL EXTERIOR 0,00 HIPOTECAS POR PAGAR 0,00 OBLIGACIONES EMISAS 0,00 PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRONAL 0,00 OTROS PASIVOS 0,00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 0,00 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 114.435,16

430 PASIVO DIFERIDO 431 PASIVO DIFERIDO CLIENTES 0,00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0,00 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0,00 440 OTROS PASIVOS 441 INGRESOS ANTICIPADOS 0,00 OTROS PASIVOS 0,00 TOTAL OTROS PASIVOS 0,00 TOTAL DEL PASIVO 439 + 440 + 470 + 480 476.412,16

PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 190.968,91 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 19.864,04 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 137.132,83 RESERVA DE CAPITAL 0,00 OTROS SUPERAVITS 0,00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.074,24 SALDO DEL EJERCICIO 120.289,24 SALDO DEL EJERCICIO 27.074,24

502 PATRIMONIO NETO 503 PATRIMONIO NETO 373.046,35 864.789,01 510 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 511 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 47.208,37 SUELDOS, SALARIOS 12.875,35 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 48.424,16 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 0,00 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 18.882,00 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 22.529,06 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS 29.351,24 PROMOCION Y PUBLICIDAD 21.635,27 COMISULTERIAS 0,00 SEGUROS Y SEGUROSOS (tercer y mutuo) 5.110,60 SUMINISTROS Y MATERIALES 5.416,11 GASTOS DE GESTION 0,00 GASTOS DE VIAJE 34.410,33 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 13.163,16 IMPUESTOS Y RESTAURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2.539,97 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 19.503,53 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7.650,10 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 0,00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 41.001,17 CUENTAS INCORRIBLES 2.525,21 BAJA DE INVENTARIOS 0,00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0,00 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 8.613,10 LOCAL 0,00 AL EXTERIOR 0,00 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 12.236,47 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 356.144,18 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0,00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 403,17 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 403,17 TOTAL COSTOS Y GASTOS 788 + 779 + 780 2'970.982,16

UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 810 - 821 - 822 120.289,24 PERDIDA DEL EJERCICIO 820 - 789 + 781 120.289,24

880 CONCILIACION TRIBUTARIA 881 UTILIDAD DEL EJERCICIO 120.289,24 PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 21.722,36 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 0,00 (3) 100% OTRAS RENTAS SIENTAS 0,00 EN EL PAIS 49.232,73 EN EL EXTERIOR 0,00 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 0,00 ADONIMOS PERIODICOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EVENTAS 0,00 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 0,00 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 0,00 OTROS DEDUCCIONES 0,00 UTILIDAD GRAVABLE 86 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 147.703,36 PERDIDA 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 0,00 REINVENTRY Y CAPITALIZAR 0,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-814 147.703,36 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 + 120% + (817 \* 25%) 36.927,27 (1) ANTIPOSO PAGADO 371,31 (2) PRETENCIONES EN LA FUENTE 29.232,83 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 0,00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 - 822 16.272,10 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 16.272,10

882 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 883 PAGO PREVIO 0,00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 16.272,10 INTERES POR MOROSIA 0,00 MULTAS 0,00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 16.272,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. LEY 80)

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce