

46084

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL ☐ 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ☐
 106 No. de empleados bajo nómina ☐ 12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790967130001 INTELEG S.A.

203 EXPEDIENTE 40399

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 160.958.81
311 Caja bancos 204.490.89	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva 0
313 Inversiones financieras temporales 0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 17.000
316 Clases y docs. por cobrar clientes no relacionados 250.534.81	807 Reserva legal 1.999.80
317 (-) Provisión cuentas incobrables 5.906.58	808 Reservas facultativa y estatutaria 17.864.18
319 Clases y docs. por cobrar clientes relacionados 0	809 Reserva de capital 135.137.3
321 Otras cuentas por cobrar 124.443.43	812 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (-R) años anteriores 0	816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 32.443.54
325 Crédito tributario a favor de la empresa (-I R) año corriente 29.031.47	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6.723.78
326 Inventario de materia prima 0	818 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	890 TOTAL PATRIMONIO NETO 337.050.38
328 Inventario de suministros y materiales 0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 1.161.879.55
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 343.749.34	
330 Mercaderías en tránsito 138.881.83	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Anticipos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 34.316	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.124.950.43	
340 ACTIVO FIJO	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Obras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
346 Muebles y enseres 29.036.49	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	600 INGRESOS
601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% 4.261.007.06	601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% 4.261.007.06
602 Ingresos locales gravados con tarifa 0%	602 Ingresos locales gravados con tarifa 0%
603 Ingresos de servicios	603 Ingresos de servicios
604 Ingresos de otros	604 Ingresos de otros
605 Ingresos de otros	605 Ingresos de otros
606 Ingresos de otros	606 Ingresos de otros
607 Ingresos de otros	607 Ingresos de otros
608 Ingresos de otros	608 Ingresos de otros
609 Utilidad en venta de activos fijos	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso	610 Ingresos por reembolso
699 TOTAL INGRESOS 4.263.405.46	699 TOTAL INGRESOS 4.263.405.46
700 COSTOS Y GASTOS	700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	11,621.98	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	338,378.56
348 Equipo de computación y software	40,847.88	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	297,224.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión/móvil	23,887.57	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,277,340.25
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	343,248.34
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	83,832.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión/móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,065.43	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+369)	22,065.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,104.33
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	14,800
375 Saldo deuter de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,938.36
377 Otros activos diferidos	14,663.87	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	33,605.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,663.87	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	48,651.77
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	18,000
383 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	62,778.33
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	48,461.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,234.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	876.33
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
399 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y otras prestaciones (pólizas y siniestros)	12,726.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,181,879.55	742 Sumas pagadas a terceros	5,799.37
409 PASIVO		743 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	10,189.61
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	15,779.88
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	39,816	745 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	38,247.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	491,757.75	746 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	38,104.54
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	156,129.73	747 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	624
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Gastos de honorarios, honorarios y honorarios	150,645.69
419 Préstamos de accionistas locales	12,000	749 Depreciación de activos fijos	9,667.87

898 Saldo a favor contribuyente 13,480.58
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.0718)*820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 170415997
 199 RUC CONTADOR 170226634001
 901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) 0
 903 INTERES POR MORA 0
 904 MULTAS 0
 905 Cheque, Débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 A/no 100 miles 000
 924 Mes 100 miles 000 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

928 FORMA DE PAGO
 929 SERVICIO DE RENTAS INTERINAS

Esteban Gonzalez
 C.I. 170415997-7

Juan Carlos Bastidas
 RUC: 170226634001

