

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LA SOCIEDAD**  
**BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIETARIO**

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: IMPRIMA LEYER  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1791173104001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTELLESA S.A.  
 EXPEDIENTE: 47149

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO	600 INGRESOS	20.100,00
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	20.100,00
CAJA BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
1.131,19	EXPORTACIONES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
-	OTRAS RENTAS	1.279,65
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	TOTAL INGRESOS	21.379,65
159.466,53		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		
-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
93,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.RENTY)		
699,89		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
-		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		
-		
MICROSTOCKS DE PROD. TERMIN. Y MEDICAM. EN ALMACEN		
-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		161.390,61

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS	
A) INTANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
154.063,82	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MADURNAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	BUELDOS Y SALARIOS	-
-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE FABRICACION	-
26.009,87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASIGUROS DE INI., MADRN., EQUIP. Y ODF. (prima y comisi.)	-
128.053,95	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
-	BUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS S.M.L.A.S.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMBUSTIBLES	-
128.053,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
278.107,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIANO	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
-	BUELDOS, SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION DIFERIDA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.140,00
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
289.444,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS	COMISIONES EN VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	SEGUROS Y REASIGUROS (prima y comisi.)	188,58
-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,56
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	GASTOS DE GESTION	-
-	GASTOS DE VIAJE	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.051,08
-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	519,50
OTRAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.332,03
-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.249,84
GASTOS ANTICIPADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS ACTIVOS	CUENTAS INCORRIBLES	-
-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO	-
289.444,56	LOCALS	30,83
TOTAL DEL ACTIVO	AL EXTERIOR	-
339 + 309 + 370 + 387	GASTO PROPIOS SOCIALES	-
289.444,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	608,10
ACTIVOS CONTINGENTES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.133,52
-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
400 PASIVO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
410 PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	9.667,26
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.667,26
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.800,78
-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	578,87
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
1.436,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	578,87
CON LA ADM. TRIBUTARIA	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CON EL B.S.S.	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CON EMPLEADOS	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	EN EL PAIS	1.610,06
-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	547,23
186.393,85	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	= UTILIDAD GRAVABLE	1.641,70
DEL EXTERIOR	= PERDIDA	-
-	UTILIDAD GRAVABLE	1.641,70
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	410,42
DEL EXTERIOR	(1) ANTICIPO PAGADO	305,92
1.436,82	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	393,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CON EL B.S.S.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	289,47
CON EMPLEADOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-
186.393,85	-	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL)	173,86
RESERVA DE CAPITAL	117.472,24
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44.763,84
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	168,45
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	103.050,71

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	866 - 881
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866 - 881
INTERES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Nombre: PATRICIA ANDRADE  
 C.D. DE LA TORRE  
 CL No. 1800122325  
 RUC No. 1711973246001

Mediante cheque de deposito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 mediante compensaciones  
 mediante notas de credito

Detalle de notas de credito  
 Detalle de compensaciones

Registro Oficial No. 1711973246001  
 Año 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 1 R MAR 2002  
 March Cruz

30-005-2002-2  
 Motor: 8.0.0044