SET SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA DE COMPARIAS BALANCES FORMULARIO UI FORMULARIO 101 IMPORTANTE: STRASS LEER						
RESOLUCION Nº 00	64 INSTRUCCI	ANTE: SIRVI		1992 ANO 300 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	
	4001 202 RAZON SO		INACION	INTELISA S.A. ESTADO DE RESULTA		EXPEDIENTE 471
00 ACTIVO 10 ACTIVO CORRIENTE	LOTADO DE SITO	ACION		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	881	251 505 6
GAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS T	EMPROALEO	213 213	20,924,79	VENTAS RETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES	502	371.525,0
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR	CLIENTES NO RELACIONADOS	3)5 3)7	20.000,00	DIVIDENDOS PERCEIDOS NORSESOS OTROS INSRESOS EXENTOS	594 585	
CTAS, Y DOC, POR COBRAR CO	LIENTES RELACIONADOS	319	_101,206,58	OPETACIONALES RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 507	3.500,0 4.282,7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVO	R DE LA EMPRESA (IVA)	321 323 325	26.839,77 5.959,22	TOTAL INGRESOS	589	379.307,7
OREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) #VENTARIO DE MATERIA PRIMA #VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	836,92	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	PERCO	
VENTARIO DE SUMINISTRO	YMATERIALES	301		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
VENTARIO DE PROD. YERM MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS VIRIOS ACTIVOS CORRIENTES		337 538		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715 716	- _
OTAL ACTIVO CORRIENTE NO ACTIVO FIJO		200	175.767,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 738	
PRIENOS	<u> </u>	241	2,622,05	SUBLIDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1880/	719 720	
DIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES	r EQUIPOS	343		ORBORA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721 722	
BUIPO DE COMPUTACION		347 349		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 728	
TROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACLIMULADA ACTI		361	19.317,14	DEPRECIACION AGELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 726	
DEPRECIACION ACUMULADA ACEL		355	643,90	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectoras)	727	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		389	21.295,29	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENIRIGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758 728	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES IZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2091/2	795 231	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO		368 369	21 20= 20	SORAN HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS GOASIONALES	732 713	
O ACTIVO DIFERIDO STOS DE ORGANIZACION Y CONS	птислом	371	21,29 5,29	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734 735	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMURELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738 739	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
SO OTROS ACTIVOS LUENTES RELACIONADOS		261		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	
PROVISIONES INCOSPABLES	OTROS	363 385		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 782	2.627,3 776,3
STOS ANTICIPADOS HOS ACTIVOS		391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	769 754	24.015,2
OTAL OTROS ACTIVOS		297	107.002.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	
TIVOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 +	397 598	197.062,57	APRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	788 787	
IO PASIVO II PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOGION Y PUBLICIDAD	764 759	
DENIAS Y RECOVERTOS POR IMPARI PROPADECAES	DELEXTERIOR	411 498	24.412,65	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seconas)	780 761	588,5
CHECHOCKNES CON PERTIFICIONAL PRINCIPAN	LOGALES DEL EXTERIOR	417		SUMMISTRIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	783	51,0
PRESTANCE OF HAZVISALES ACCEMISTAS Y GASLMATRIZ	LOCALES DELEXTERIOR	419 421	140.300,00	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 766	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.305.03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	7.319,7 115,6
CHRICAGORIS	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	132,64 54,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	767 768	3,651,1 827,3
DVISIONES A CORTO PLAZO ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431		DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANDIBLES)	799 770	
TAL PASIVO CORRIENTE O PASIVO LARGO PLAZO		439	169.406,13	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	971 972	
CENTRE Y DOCUMENTOS POR PROMEDORES	LOGALES DGL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
	LOCALES DELEXTERIOS	445		MINISTERS Y CONSIDERS ALL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 776	
PERSTANDEDE BUGUNDALES.	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	395.792,6
OTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	651 953		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	278	435,765,3
LIGACIONES EMITIDAS OVISIONES PARA JUBILACION PATI	IONAL	467	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	18.926,1 10,5
RAS PROVISIONES ROS PASNIOS A LARGO PLAZO		489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	789 799	18.936,7
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 839 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 791 < 0	797 798	454. <u>7</u> 02,0
TICIPO CLIENTES POS PASIVOS DIFERIDOS		A75		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	An excess	75.394,2
TAL PASIVO DIFERIDO		479 479		UTILIDAD DEL ELERICICIO vasiledar campo 787 PERDIDA DEL EJERICICIO trasledar campo 798	802	75,394,2
0 OTROS PASIVOS IRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800 854	
POS PASIVOS VTAL OTROS PASIVOS		443 488		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	806 806	10,5
ITAL DEL PASIVO SIVOS CONTINGENTES	438 + 469 + 479 +	480 499	169.406,13	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
ATRIMONIO NETO HITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		ADMIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOCI TRABAJACISTES ATERBUISCES A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		508	30.000,00_	(·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES		507	190,71	(-) OFFICIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
SERVA DE CAPITAL ROS SUPERAVITS		509 517	117.472,24	= UTILIDAD GRAVABLE 00-007-003-003-003-003-003-003-003-017-017-017-017-0 = PERDIDA 001-002-003-004-003-003-003-013-011-017-017-017-017-017-017-017-017-017	814 815	75.383,7
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO PERDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		\$15 618	44.612,24	UTBEIDAD CAMPO 614 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTBIDAD GRAMBLE 514-816	816 817	_ = =
LIDAD DEL SJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO	hasfeder campo traefeder campo	18860		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%) (AANTICIPO PAGADO	818 819	_=_
TAL PATRIMONIO NETO	450+	598	75.394,27 27.656,44	(c) RETENÇIONES EN LA PUENTE (c) OFIEDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 621	547,4 289,4
ECLARO QUE LOS DATOS PROP POR LO QUE ASUMO LA		100.00	197.062,57 EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 58, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: > 25 18 919 829 829 821 4 0	295 450	836,9
		/	< /	SALDO IMPURISTO A LA PIENTA (PACA) BIS. 907-800-621 > 0 CALCULO GEL ANTICIPO DEL MAPUESTO A LA DENESA.	patrid .	
Pagast 1	dalis		<i></i>	WILCIED EMPONION NO ETT C & D C (02 , 918) - 850	eu z	
FIRMA REPRESENTANTE LEG	NL 1		A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	200.4	
MBRE: PATRICIA AI	25 1966 P∪	сн₀. 171	N DE LA TORRE 1973246001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	907 902	
DIANTE CHECUE GEBTO BANÇARIO, EI DIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA MULTAS	903	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	9725724572	967	<u>.</u>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	199	
		DE NOTAS DE	CREDITO	DETAILE DE		VSACIONES Pessi, No.
N/C No.]	910 NC No		ENG No -	934 N/C No BTE Resol No	1916	riusol. No.

Set Aches 1970 2 - R MAR. 2003

Edison Viteri