

Quito

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 192 AÑO 1999 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 1791279387001 202 RAZON SOCIAL INTERTEK TESTING SERVICES 203 EXPEDIENTE 48621

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	700
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
		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	729
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
		GASTOS DE GESTION	753
		GASTOS DE VIAJE	754
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
		(a) UTILIDAD	801 - 802
		(h) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(i) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	(a) UTILIDAD	801 - 802
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	(h) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(i) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
TOTAL DEL ACTIVO	370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806

400 PASIVO CORRIENTE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	807
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	EN EL PAIS	808
BILIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	EN EL EXTERIOR	809
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	814
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	815
		(-) ANTIPOPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PAGO PREVIO	901
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
LOCALES	412	INTERESES POR MORSA	903
EXTERNOS	413	MULTAS	904
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	TOTAL PAGADO	905
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418		
TOTAL DEL PASIVO	420		

500 PATRIMONIO NETO		EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503										
RESERVAS	504										
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505										
REEXPRESION MONETARIA	506										
OTROS SUPERAVITS	507										
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508										
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509										
TOTAL PATRIMONIO NETO	518										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520										

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 10759

pl: Superintendencia de Compañías EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION