

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 1791125762001 RAZON SOCIAL		I N T E L A C i a . I t d a		EXPEDIENTE 50274	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	15.883,36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2'411.399,53
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	18.269,95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35.634,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	11.019,62	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18.815,66	OTRAS RENTAS	609	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	TOTAL INGRESOS	699	2'393.129,58
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.398,05	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	91.751,29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	36.127,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	156.904,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1'558.354,08
V E H I C U L O S	353	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	688.280,07
O T R O S A C T I V O S F I J O S	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	35.634,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.699,58	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.034,23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	136.204,72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	11.065,16
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	12,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.738,16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16.265,77
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	41.782,29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	12,38	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	8.777,28
TOTAL DEL ACTIVO	370	227.956,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	11.019,62
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	13.022,21
CUENTAS POR PAGAR	401	192.993,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18.815,66
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	725	2'320.976,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.455,53	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.534,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	13.084,65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	783	4.072,25
PASIVOS CORRIENTES	408	-----	GASTOS DE GESTION	789	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	204.983,17	GASTOS DE VIAJE	784	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	367,48
PRESIDIOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	9,08
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	INTERESES Y COMISIONES	780	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	204.983,17	LOCALES	781	-----
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.020,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	25.275,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	784	-----
RESERVAS	504	1.092,62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.809,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100,36	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.988,72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.771,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29.343,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	22.972,86	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	227.956,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	29.343,49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	121,78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	29.343,49
Firma Representante Legal: <i>Nora de Sigal Y.</i> Firma Contador: <i>Braulio Garcia V.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.401,52
Dra. Nora Sigal Y. BRAULIO GARCIA V.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 1712276722 C.I. 1700741562			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	29.343,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL EXTERIOR	808	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	136,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	4.401,52
MULTAS	904	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	136,60	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	24.941,97
NOTA DE CREDITO DE DÓLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	6.235,49
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTI-CIPOS	815	106,95
919 U.S.S. 136,60			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.991,94
925 No. _____			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	136,60
926 U.S.S. _____			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-----
927 No. _____			928 U.S.S. _____		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 6 DE ABRIL 2001  
 Mercy Cruz

RAMO DEL PAGO  
 30 - 044 - 25035 - 1