0173673

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791174240001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTERCOLBRIT CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 50568

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		31.118,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		15.026,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.276,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		5.638,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.366,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
O[illegible]CTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.425,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		866,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES		496.688,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		84.986,48
EQUIPO DE COMPUTACION		115.388,82
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.968,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		232.755,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		468.141,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		524.566,95
3[illegible]IVO DIFERIDO		
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		------
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	------
	OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
	SOCIEDADES RELACIONADAS	------
	OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	524.566,95
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	100.092,26
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	84.419,25
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	14.572,74
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.470,79
	CON EL IESS	47.973,51
	CON EMPLEADOS	66.488,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		318.017,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	28.017,83
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		28.017,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		140.313,56
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		140.313,56
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	486.348,72
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.976,20
R[illegible] DE CAPITAL		5.508,67
O[illegible]UPERAVITS		------
UTI[illegible] NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.981,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.951,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		38.218,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	524.566,95

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH GARCIA G. — C.I. No. 1702230614

NOMBRE: EDMUNDO ARCALLA — RUC No. 1711422699001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	635,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
[illegible] NOTAS DE CREDITO	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		.743.006,92
EXPORTACIONES		------
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.084,07
	OTRAS RENTAS	121.072,87
TOTAL INGRESOS		.865.163,86
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		938.287,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20.838,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		35.271,64
COMBUSTIBLES		3.663,75
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		27.458,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		19.430,48
GASTOS DE GESTION		------
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		41.987,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.270,38
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		50.400,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		10.709,94
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
	LOCALES	39.815,95
	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		305.897,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		.500.031,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		347.180,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		347.180,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	.847.212,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.951,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	17.951,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.296,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
	EN EL PAIS	10.693,76
	EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	24.348,46
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	------
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	24.348,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6.087,11
(-) ANTICIPO PAGADO		2.209,41
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.428,99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	448,71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	448,71
INTERES POR MORA		4,46
MULTAS		182,61
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	635,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000173673 11:44:49 - 04-26-2004
PREIMPRESO:000000000173673-valenciama
STICKER:360040076107 QUITO
$ 635.78 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO