

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 80075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1791211391001** RAZON SOCIAL: **INTECH SOLUCIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **50803**  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	12.545,80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	235.733,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29.154,83	EXPORTACIONES	603	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.200,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	43.466,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	50.478,98
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.228,51	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>286.212,64</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	448,96			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>89.045,50</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	172.029,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.979,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	3.383,48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.725,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
<b>ACTIVO FIJO</b>	359	<b>13.637,59</b>	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	—
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	700	<b>172.029,73</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	15.667,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38.412,02
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.889,32
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	809,33	GASTOS DE GESTION	753	838,12
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.452,76	GASTOS DE VIAJE	754	8.796,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.958,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	14.353,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	372,96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>34.263,01</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.371,85
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	20,00
			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	49.523,31
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	2.278,76
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	<b>113.432,36</b>

<b>410 PASIVO (LARGO PLAZO) (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
IS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
LOCALES	412	29.254,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4.701,83
EXTERNOS	413	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	<b>4.701,83</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	3.951,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>29.254,83</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	409	<b>63.517,84</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	9.540,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.951,27
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
RESERVAS	504	999,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.642,94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
REEXPRESION MONETARIA	506	25.284,30	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	3.951,27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.321,72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.951,27	EN EL PAIS	809	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>39.837,06</b>	EN EL EXTERIOR	810	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	519	<b>103.354,90</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811	—
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	812	—
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	0,5 (814 - 816)	0,25 (813)
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)		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MANUEL OCTAVO**  
 FIRMA CONTADOR: **LETTY CADENA**  
 NOMBRE: **MANUEL OCTAVO** NOMBRE: **LETTY CADENA**  
 C.I. **170635749-6** C.I. **170847334-5**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	—
INTERESES POR MORA	902	—	—
MULTAS	903	—	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	—	—