

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035765

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990903697051	55129	INTEFAST S.A.
CLAVAS	09	CLAVAS
CHILE Y LUCHE	305	325955
ESPEFATIS Y ESTACION INTELLES	33101	388
A.A. FOLIOLA DEBARK DE EGIEZ	0903277945	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	958.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	8'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'800.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	8'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'771.083	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	16'529.528	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	65'305.679	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Meno de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	26'824.710	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	38'480.969	Meno de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de incendios, robo, equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	51'002.998	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía eléctrica y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de explotación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	23'429.685	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7'573.313	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	62'583.810	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1'848.445	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	2'946.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	4'435.920
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'848.446	Impuestos, contribuciones y otros	605	492.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'408.422
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	1'606.741
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1'848.446	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	14'884.402
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.300	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	702	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reservas	304	66.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'843.747	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	800	- 6'084.402
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'909.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'004.402	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	60'755.365	(-) Participación 15% de trabajadores	805	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	62'583.810	(-) 85% Dividendos percibidos	806	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (804-800+800)	800	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	801	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
0		0		0		0	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firme del produttore e del venditore

Firma del conductor

Nombre	000	MARCEL ATIENZA
Matr. No.	101	0.2988

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

BAI DO A FAVOR

INCHIESTA A PARAGUAY

Intervista a Franco

INFORMATION FOR MEMBERS

DECLASSIFICATION

TOTAL PAGADO	799
--------------	-----