

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0085037			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1994		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00011161			
201 RUC 0991.00768001	202 RAZON SOCIAL INTIPLAX S.A.			203 EXPEDIENTE 58938			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.210.524	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	71.193.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11.720.143	EXPORTACIONES		603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	116.041	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	331.800	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIDOS 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	50.412.400	TOTAL INGRESOS		609	1.520	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			610	71.195.020	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	34.733.078	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	69.800.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	63.558.826	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	50.412.400	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.074.985	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.831.049	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.243.936	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	71.802.762	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	54.120.678	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.286	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	72.656	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	6.698.800	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	701.605	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	60.123.942	GASTOS DE VIAJE		754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	2.695.232	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	650.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	889.557	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	116.041	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		760	935.008	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	60.123.942	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	4.046.187	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	16.732.430	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.581.169	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.136.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	2.042.393	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	298.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	341.912	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	217.970	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.678.820	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	71.195.020	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	71.802.762	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	70853.108	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD		803	341.912	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	586.563	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	341.912	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	51.286	
Metri No. 1732			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		808	341.912	
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	72.656	EN EL PAIS		810	-	
INTERESES POR MORA	903	20.837	EN EL EXTERIOR		811	-	
MULTAS	904	13.078	(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-	
TOTAL PAGADO	905	106.571	(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	51.286	
			(+/-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-	
			(+/-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	290.626	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	72.656	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	217.970	
			(-) ANTICIPOS		819	-	
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-	
			TOTAL RENTA		821	72.656	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	-	
					823	-	
					824	-	
					825	-	
					826	-	
					827	-	
					828	-	
					829	-	
					830	-	
					831	-	
					832	-	
					833	-	
					834	-	
					835	-	
					836	-	
					837	-	
					838	-	
					839	-	
					840	-	
					841	-	
					842	-	
					843	-	
					844	-	
					845	-	
					846	-	
					847	-	
					848	-	
					849	-	
					850	-	
					851	-	
					852	-	
					853	-	
					854	-	
					855	-	
					856	-	
					857	-	
					858	-	
					859	-	
					860	-	
					861	-	
					862	-	
					863	-	
					864	-	
					865	-	
					866	-	
					867	-	
					868	-	
					869	-	
					870	-	
					871	-	
					872	-	
					873	-	
					874	-	
					875	-	
					876	-	
					877	-	
					878	-	
					879	-	
					880	-	
					881	-	
					882	-	
					883	-	
					884	-	
					885	-	
					886	-	
					887	-	
					888	-	
					889	-	
					890	-	
					891	-	
					892	-	
					893	-	
					894	-	
					895	-	
					896	-	
					897	-	
					898	-	
					899	-	
					900	-	
					901	-	
					902	-	
					903	-	
					904	-	
					905	-	
					906	-	
					907	-	
					908	-	
					909	-	
					910	-	
					911	-	
					912	-	
					913	-	
					914	-	
					915	-	
					916	-	
					917	-	
					918	-	
					919	-	
					920	-	
					921	-	
					922	-	
					923	-	
					924	-	
					925	-	
					926	-	
					927	-	
					928	-	
					929	-	
					930	-	
					931	-	
					932	-	
					933	-	
					934	-	
					935	-	
					936	-	
					937	-	
					938	-	
					939	-	
					940	-	
					941	-	
					942	-	
					943	-	
					944	-	
					945	-	
					946	-	
					947	-	
					948	-	
					949	-	
					950	-	
					951	-	
					952	-	
					953	-	
					954	-	
					955	-	
					956	-	
					957	-	
					958	-	
					959	-	
					960	-	
					961	-	
					962	-	
					963	-	
					964	-	
					965	-	
					966	-	
					967	-	
					968	-	
					969	-	
					970	-	
					971	-	
					972	-	
					973	-	
					974	-	
					975	-	
					976	-	
					977	-	
					978	-	
					979	-	
					980	-	
					981	-	
					982	-	
					983	-	
					984	-	
					985	-	
					986	-	
					987	-	
					988	-	
					989	-	
					990	-	
					991	-	
					992	-	
					993	-	
					994	-	
					995	-	
					996	-	
					997	-	
					998	-	
					999	-	
					1000	-	