

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **B 0 0046301**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991100768001	02	EXPEDIENTE	58938	03	RAZON SOCIAL	INTIPLAX S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. SAN JORGE - POLICENTRO	10	NUMERO	L.21	11	TELEF.	291742	12	FAX	291715	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BOUQUE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVONNE VISHART DE ROCA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909836421
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'201.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'727.787	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	506'002.221	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91'043.953	TOTAL INGRESOS		499	206'727.787
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	32'000.775	
Impuestos anticipados	112	743.323	Compra de productos terminados	502	137'314.598	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	53'640.648	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	598'990.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	84'055.607	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'179.166	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'323.313	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'855.853	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	608'846.696	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9'699.156	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	138'900.414
Documentos por pagar	202	7'669.324	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	319.406	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'688.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'687.886	Impuestos, contribuciones y otros	555	759.834	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'707.403	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	560'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	560'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	22'542.663	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	577'687.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	65'698.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'581.169	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	278.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'389.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'129.373	
Reexpresión monetaria	306	10'461.671	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'447.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'129.373	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'158.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.406	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	608'846.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'809.967	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	361.993	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'447.974	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'021.012
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.594
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'021.012

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		381.993

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	743.323
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	381.330
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre								Interés por mora	774	-
								Multas	775	206.727
Matr. No.								TOTAL PAGADO	799	206.727