

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991100768(01) 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INTIPLAX S.A. 203 EXPEDIENTE 0058938

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 573.312,78			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.061,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.850,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.879,32		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	573.312,78	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.244,16	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	47.575,00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	112.250,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	191.159,78		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.125,00		
REPARADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.401,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	154.303,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.426,44	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.192,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
VEHICULOS	349	24.000,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.419,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.130,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	727	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	142.211,31	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	21.533,53	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	369.393,31	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	53.686,02	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.979,85	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	162.612,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	30.828,71	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	19.770,51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	10.151,17	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	2.983,57	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	5.803,84	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	97.878,46	GASTOS DE VIAJE	764	297,55	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.038,41	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.339,72	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	1.046,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.207,62	
	CON EMPLEADOS	427	6.230,53	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	18.561,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	117.695,95	CUENTAS INCOBRABLES	771	1.146,63	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.439,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	62.613,24	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	226.356,28	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	595.749,59	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	22.436,81
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	22.436,81
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	117.695,95	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	59.656,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.150,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	3.360,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	22.436,81
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.385,46	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	22.469,92	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	44.883,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	534,56	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	599	162.579,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	3.709,60	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	26.714,08
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: YVONNE DE ROCA				METODOS DE PAGOS Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SANDRA CHOEZ				PAGO PREVIO	901	-	
RUC No. 0909836421				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	573,31	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	573,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

