200015326

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790150623001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INTRAGMET S.A. — EXPEDIENTE 6376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18.464,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	70.527,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.861,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	586,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.019,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39.559,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6.809,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	336,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146.164,22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.399,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	103.068,49
EQUIPO DE COMPUTACION	1.229,42
VEHICULOS	28.618,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.684,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79.631,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
MAYOR VALOR DE INTERCAMBIO COMERCIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
INTERESES ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
DEUDORES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 + 387	225.795,81
ACTIVOS CONTINGENTES	–
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	18.592,12
DEL EXTERIOR	5.500,00
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES TRIBUTARIA	17.859,28
CON EL IESS	597,53
CON EMPLEADOS	12.629,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.507,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	59.933,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.529,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	116.403,00
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4=200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.454,04
RESERVA DE CAPITAL	19.742,67
OTROS SUPERAVITS	19.185,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.236,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.383,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	52.830,72
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	109.265,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	225.795,81

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS SIFRIN L. — NOMBRE: FABIAN ARTEAGA

No. 170402013-8 — RUC No. 1705904215001

MEDIANTE CHEQUE NOMINATIVO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9.591,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	698.636,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	7.118,27
TOTAL INGRESOS	705.754,56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.622,12
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	36.772,26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	378.541,68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39.559,01
SUELDOS Y SALARIOS	10.554,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.377,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	54.433,17
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.141,30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.124,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2.759,40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28.674,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.259,36
SUELDOS Y SALARIOS	2.784,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.782,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	1.173,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	528.841,41
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	6.933,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.405,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.095,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	1.202,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.688,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	18.385,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.248,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.390,66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.956,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1.771,79
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.686,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.163,97
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	550,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550,52
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	621.555,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	84.198,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
850 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	84.198,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	12.629,79
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.127,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-815-0	70.440,95
= PERDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-815-0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	70.440,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	17.610,23
(-) ANTICIPO PAGADO	423,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.595,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	9.591,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	1.209,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	9.591,21
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.591,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 921) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990159436001 - Resolución: 8888-29/07/96

32-009-004272-1 $9,591.21 2002/03/23 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 1 ABR. 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL ACCIONES NOM