

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50.0047182

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nomina
	2006				12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE
	0190150623001		INTRACMET S.A.		6376

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	29.675.75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	4.200.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	182.080.89	RESERVA LEGAL	507	1.796.23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.657.81
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	19.742.67
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.140.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	19.185.76
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40.117.01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	36.937.95
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	13.266.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	64.953.59
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	174.427.01	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150.474.01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	472.587.98	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS	342		EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344	15.074.16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.055.67	OTRAS RENTAS	606	3.474.77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	108.132.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	4.046.60	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	29.473.42	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		TOTAL INGRESOS	699	1.311.197.70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	131.900.99	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.880.97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	5.127.18
TOTAL ACTIVO FIJO	369	27.880.97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	80.277.61
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	891.462.35
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	174.427.01
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BAJA DE INVENTARIOS	723	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	99.949.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
ACTIVOS LARGO PLAZO			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.080.70
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
CLIENTES RELACIONADOS	381		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	16.500.00
OTROS	383		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	86.726.52
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	45.000.00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
				737	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (pimas y cesiones)	741	5.151.47				
TOTAL DEL ACTIVO		399	472.587.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	6.786.63				
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	15.343.74				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----	GASTOS DE VIAJE	745	9.912.87				
	DEL EXTERIOR	413	155.097.16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	7.563.10				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-----				
	DEL EXTERIOR	417	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	5.498.35				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	125.919.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	10.340.98				
	DEL EXTERIOR	421	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-----				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	851.90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-----				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	18.211.20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----				
	CON EL IESS	427	5.415.57	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----				
	CON EMPLEADOS	428	1.443.00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.561.85			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	14.676.14		AL EXTERIOR	755	-----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-----	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-----				
PROVISIONES	431	500.00		AL EXTERIOR	757	-----				
CRÉDITO A MUTUO	432	-----	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-----				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	322.113.97		AL EXTERIOR	759	-----				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----	OTROS GASTOS	LOCALES	761	63.827.95			
	DEL EXTERIOR	443	-----		DEL EXTERIOR	762	-----			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-----				
	DEL EXTERIOR	447	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-----				
	DEL EXTERIOR	451	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.213.356.77				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	97.840.93			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.676.14				
PROVISIONES	459	-----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-----				
CRÉDITO A MUTUO	461	-----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-----				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-----			
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-----			
ANTICIPO CLIENTES	471	-----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-----			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	-----			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-----		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	83.164.79			
TOTAL DEL PASIVO	499	322.113.97		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	-----			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	25.800.00			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	57.364.79		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18.211.20		
				(-) ANTICIPO PAGADO			819	-----		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	13.266.35		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	-----		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	-----		
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	-----		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898	-----		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899	4.944.85		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-----		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO			901	-----		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	4.944.85		
INTERESES POR MORA			903	-----						
MULTAS			904	-----						
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	4.944.85						

NOMBRE: **MARCOS SIFRIN L** NOMBRE: **FABIAN ARTEAGA B**

198 C.I. N° **1704020133** 199 RUC N° **1705904215001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **4.944.85**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES
				924	DÍA	925			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
14 MAR. 2007

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA C.C.I.
ANDREA RUEDA