

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00043835

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991179089001	09	65516	09	INTERCOM S.A.	07	390	09	0991179089001
GUAYAS	09	09	09	GUAYAS	07	390	09	0991179089001
AV. E.O. DE ORELLANA	10	111	11	233462	12	233402	13	233402
COMERCIO	14	621994	15	388	16	091059701-2	17	091059701-2
GUAYAS	18	09	09	09	09	09	09	09

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'488,378=	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'000,000=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	409	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	410	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	411	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10'488,378=	(-) Inventario final de productos terminados	412	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	413	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	414	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	415	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	416	-
Otros activos fijos	124	-	Meno de obra directa	417	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equipo. y edif. de tra.	418	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Meno de otros costos	419	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	420	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, mercancías, equipo., y edif.	421	-
Gastos de organización y constitución	132	647,096=	Aportes IESS y otros seguros sociales	422	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones en	423	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	424	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros costos	425	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	426	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	647,096=	(-) Inventario final de productos en proceso	427	-
TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	11'135,474=	Inventario inicial de productos terminados	428	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	429	-
Ventas por pagar	201	274,939=	COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Asociaciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430	-
Asociaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	431	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	432	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	433	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	274,939=	Impuestos, contribuciones y otros	434	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	435	211,161=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	436	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	437	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	438	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	439	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	440	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	441	211,161=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000,000=	Pérdida en venta de activos	442	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	443	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	444	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	445	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'360,633=	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (440-445-446)	446	(211,161=)
Reexpresión monetaria	306	(2'732,449=)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	447	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	448	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	485,512=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	449	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(211,161=)	Utilidad Neta (446+447+448-449)	450	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10'860,535=	(-) Participación 15% de trabajadores	451	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	11'135,474=	(-) 85% Dividendos percibidos	452	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	453	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FISCALES		706	
704		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
DEEYR MON.		EJER. IMP. 781	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Forma del representante legal

Firma del conductor

Nombre	800	GERAR
Matr. No.	801	14956

Washburn

Check No.

IMPUESTO UNICO

706	706
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (681 + 706)	729
FECH ING. 733	738
FECH ING. 743	748

	769
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	780

Notas de Crédito (cantidad)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998