REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00055856

66-103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117778001	02	EXPEDIENTE	66103-91	03	RAZON SOCIAL:	INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	38r	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	TULCAN	10	NUMERO	803	11	TELEF.	283268	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA./ ARRENDAMIENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTO E. BRAVO MURILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04932555						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	62.570.000	
Inversiones financieras temporales	102	.	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108.790.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	.	Exportaciones	403	.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	.	
Otras cuentas por cobrar	105	.	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	360.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.	TOTAL INGRESOS	499	171.720.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.
Repuestos anticipados	112	.	Compra de productos terminados	502	.
Otros activos corrientes	113	.	Importaciones de productos terminados	503	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	.

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones.	151	.	Inventario inicial de materia prima	505	.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.467.395	Compras de materia prima	506	.
Vehículos	153	.	Importaciones de materia prima	507	.
Otros activos fijos	154	.	(-) Inventario final de materia prima	508	.
(-) Depreciación acumulada	155	2.018.814	Mano de obra directa	509	.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.448.581	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	.

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	Mano de obra indirecta	511	.
Gastos de organización y constitución	162	.	Suministros y materiales	512	.
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	.
Aportaciones en asociaciones	164	.	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.
Otros activos no corrientes	165	.	Mantenimiento y reparaciones	515	.
(-) Amortización acumulada	166	.	Energía, agua y teléfono	516	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	.	Otros gastos de XXXXXXXXXX	517	170.790.332
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.452.581	Inventario inicial de productos en proceso	518	.

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.
Documentos por pagar	202	.	Inventario inicial de productos terminados	520	.
Provisiones sociales por pagar	203	83.528	(-) Inventario final de productos terminados	521	.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.142.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	170.790.332
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.226.079	Comisiones en ventas y publicidad	552	.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	Gastos de gestión	553	.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.
Obligaciones emitidas	213	.	Impuestos, contribuciones y otros	555	.
Otros pasivos a largo plazo	214	.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	680.795
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	.	Provisiones deducibles	560	.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	Otros gastos de administración y ventas	561	.
Reservas	304	.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	680.795
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.399.309	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(645.622)	Pérdida en venta de activos	571	.
Otros superávits	307	.	Pérdida por diferencias de cambio	572	.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	314.158	Otros gastos no operacionales	573	.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.657	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.226.502	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	248.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.452.581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	64.486	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	64.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248.873
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.331
			(-) 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	211.542
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.885
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590-591)	592	158.657

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-0-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-0-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	68.425	
		Nombre	800	JOHNNY RCMO HINCAPIRE	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		Matr. No.	801	0.9021	SALDO A FAVOR	772	15.540
					IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
					Interés por mora	774	-0-
					TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-		
S/. -0-	S/. -0-			S/. -0-			