

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00052580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991177078001	02	EXPEDIENTE	66103-91	03	RAZON SOCIAL	INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	
			07	COD. CANTON	990	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KENNEDY NORTE #21109	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	298601	
			12	FAX				298560	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionista/Arrendamiento Enses.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO BRAVO MURILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04932555-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X
							23	OTROS	X
							24	AUDITOR EXTERNO	X
							25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.298.112	
Inversiones financieras temporales	102	..	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220.250.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.492.193	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	960.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	..	TOTAL INGRESOS	499	235.508.112	
Mercederías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..	
Impuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..	
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.496.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	..	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	..	Compras de materia prima	506	..	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.327.499	Importaciones de materia prima	507	..	
Vehículos	153	603.163	(-) Inventario final de materia prima	508	..	
Otros activos fijos	154	..	Mano de obra directa	509	..	
(-) Depreciación acumulada	155	3.965.568	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	..	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.965.094	Mano de obra indirecta	511	..	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	..	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	..	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	..	
Gastos de organización y constitución	162	..	Aportes IESS y beneficios sociales	514	..	
Gastos de investigación exploración y otros	163	..	Mantenimiento y reparaciones	515	..	
Aportaciones en asociaciones	164	..	Energía, agua y teléfono	516	..	
Otros activos no corrientes	165	..	Otros gastos de fabricación	517	227.132.333	
(-) Amortización acumulada	166	..	Inventario inicial de productos en proceso	518	..	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	..	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.461.287	Inventario inicial de productos terminados	520	..	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..	
Cuentas por pagar	201	5.834.660	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	227.132.333	
Documentos por pagar	202	..	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	367.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.138.740	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.21.191	Comisiones en ventas y publicidad	552	..	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..	Gastos de gestión	553	..	
Otros pasivos corrientes	206	..	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	..	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.172.751	Impuestos, contribuciones y otros	555	..	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.242.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	..	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	..	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	..	
Obligaciones emitidas	213	..	Intereses y comisiones	559	..	
Otros pasivos a largo plazo	214	..	Provisiones deducibles	560	..	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	..	Otros gastos de administración y ventas	561	..	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.172.751	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.582.090	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	..	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	..	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.650.000	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	..	Otros gastos no operacionales	573	..	
Reservas	304	24.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.650.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.861.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.144.689	
Reexpresión monetaria	306	826.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	..	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	657.612	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	..	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.367.240	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	..	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.737.536	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.144.689	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.461.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.763	
			(-) 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	1.822.986	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	455.746	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.367.240	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	129.691
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	364.596
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	364.596

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	..		..		..		..

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	X	EJER. IMP.	731	X	No. TRAM.	732	X	FECH. ING.	733	X	739	X
IMP.	740	X	EJER. IMP.	741	X	No. TRAM.	742	X	FECH. ING.	743	X	749	X
REEXP. MON.	X		EJER. IMP.	751	X							759	X

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	64.486
				(-) Impuestos retenidos		
				SALDO A FAVOR		
				IMPUESTO A PAGAR	772	391.260
				Interés por mora	773	..
				Multas	775	..
				TOTAL PAGADO	799	391.260
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. ..		S/. 391.260		PRODUCCION		S/.