

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **66103**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991177078001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION: **INTECNOVA INTERNACIONAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66103**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	275,85
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>248,26</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>248,26</b>

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---
OTROS	385	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---
OTRAS	393	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---
OTROS ACTIVOS	397	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>248,26</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	423	---
LOCALES	425	---
DEL EXTERIOR	427	---
OBLIGACIONES	429	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	---
CON EL IESS	433	---
CON EMPLEADOS	435	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	445	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	453	---
LOCALES	455	---
DEL EXTERIOR	457	---
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	---
OTRAS PROVISIONES	465	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>---</b>

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>

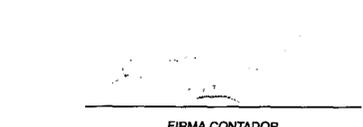
**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>
PASIVOS CONTINGENTES	491	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>248,26</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>248,26</b>

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: **MARIO BRAVO** NOMBRE: **LUIS ROMO**  
 RUC No. **0004932555** RUC No. **0005921565001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	---
EXPORTACIONES	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	607	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	611	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	---
OTRAS RENTAS	615	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>615</b>	<b>---</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

**MANO DE OBRA DIRECTA**

SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

**GASTOS DE FABRICACION**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	726	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	---

**AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES**

SUELDOS Y SALARIOS	728	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---

**COMBUSTIBLES**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>739</b>	<b>---</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS	741	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	---
COMISIONES EN VENTAS	748	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	---
COMBUSTIBLES	750	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	---
CUENTAS INCOBRABLES	761	---
BAJA DE INVENTARIOS	762	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	---
DEPRECIACION Y EXCLUSIONES	764	---
LOCALES	765	---
AL EXTERIOR	766	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>---</b>

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>770</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	771	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	772	699 - 799 < 0

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	773	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	774	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	776	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	777	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	778	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	779	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	780	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	781	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	782	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	783	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	784	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>---</b>
<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>---</b>
UTILIDAD GRAVABLE	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PERDIDA	815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	(0,5 * 818) - 820
----------------------	-----	-------------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>904</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	RESOL. No.	N/C No.	USD	RESOL. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

63071291021 15:28:10 03/18/2004 EILERSH  
 ON Impuestos S.R.L. LOS RIOS 0054  
 Sticker: 361790006171  
 \$ 0.00 SERVIPAGOS