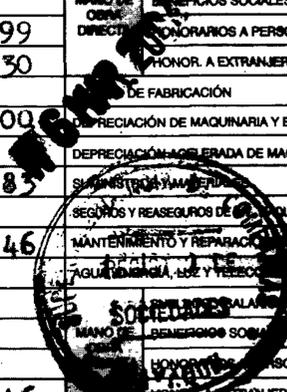


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS REGULADOS (INCO - SOCIEDADES)		No. 20 00800000		
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991239561001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTENSIV PRO S.A.		EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	0,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	3.285,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	0,43	TOTAL INGRESOS	608	3.285,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>0,59</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.452,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRÉS Y EQUIPOS	343	4.592,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	345	2.900,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.551,83	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>13.193,46</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUIERRE, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>13.193,46</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	420,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	<b>13.194,05</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PRÉSTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.944,53	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	14.642,70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	965,10	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3.209,63</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>784</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>14.642,70</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>785</b>	<b>3.209,63</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	75,37	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>801</b>	<b>75,37</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	11,51	
RESERVA DE CAPITAL	505	34,84	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	2.918,04	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.476,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	75,37	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>1.448,63</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>1.448,63</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	815	64,06	
NOMBRE: ALBERTO CUGALON			= PÉRDIDA	816	-	
C.I. No. 0901028366			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
RUC No. 0009889104001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	64,06	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	16,02	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPA PAGADO	820	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	16,02	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>825</b>	<b>-</b>	
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	826	-	
			(0,5 * 818) - 820	827	-	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16,02	
			INTERÉS POR MORA	903	3,08	
			MULTAS	904	7,69	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>26,79</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Recol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						

66992



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02