

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991239561001, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INTENSIVEPRO S.A., AÑO: 2002, No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 66992

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS Y GASTOS)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		0,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		0,43	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS		4.150,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		0,59	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		9.452,99	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.592,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS		2.700,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		5.496,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.248,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	-
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	728	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	GASTOS Y SERVICIOS OCASIONALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO		11.248,93	MANTENIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
70 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	420,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	420,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
80 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	350,00
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 387)		11.249,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
10 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	528,09
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CABA MATRIZ		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.944,53
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
40 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	432	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	80,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.002,62
LOCALES	433	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	434	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CABA MATRIZ		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	435	12.550,79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	436	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 770 + 780)	784	4.002,62
POTECAS POR PAGAR	437	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	785	147,38
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	786	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	440	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787)	801	147,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 786)	802	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		12.550,79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	22,11
TOTAL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)		12.550,79	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	804	-
70 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TIPO CLIENTES	451	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
80 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
GREBOS ANTICIPADOS	461	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	462	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)		12.550,79	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	= UTILIDAD GRAVABLE (801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0)	814	125,27
80 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0)	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	2.000,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	817	125,27
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 0% + 817 * 25%)	818	31,32
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	494	34,84	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
RESERVA DE CAPITAL	495	2.918,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19,10
OTROS SUPERÁVITS	496	-	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	25,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	822	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	6.475,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	12,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787)	499	147,38	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 786)	500	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	824	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.301,29	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 500)		11.249,52	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alberto Cugalon*, FIRMA CONTADOR: *Andrés Fernández*

NOMBRE: ALBERTO CUGALON, NOMBRE: ANDRÉS FERNÁNDEZ
 C.I. No.: 0901928366, RUC No.: 0909889404001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 14,25
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE MÉRITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DÍA		