

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN 1701 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 1999

260 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09912663700 RAZÓN SOCIAL: **INTERMONT S.A.** EXPEDIENTE: 06-42

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.291.581	VENTAS GRAVADAS CON EXENCIÓN	70.202.302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON EXENCIÓN CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	13.318.397	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	133.184	(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.465.115	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.487.902
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	71.670.204
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.941.909	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS EMPREZOS E METALIZACIONES	8.126.520	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
OTRAS MAQUINAS, ENFEROS Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6.126.520	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE FGA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS, MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, SISMO Y OTRAS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ISS Y RENTAS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	33.068.429	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOMAS SOCIALES POR PAGAR	7.548.882	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
COMISIONES, ISS E IMPUESTOS	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOMAS RECIBIDAS DE SUJERDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.470.110
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.548.882	GASTOS DE GESTION	---
480 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	---
(1) PASIVOS EN ASOCIACIONES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	513.542
PREVISIONES EN ASOCIACIONES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
PREVISIONES EN ASOCIACIONES	---	CUENTAS RECIBIBLES Y BALANZAS DE INVENTARIOS	---
RELACIONES ENTRES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	47.802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PREVISIONES Y COMISIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	7.548.882	PROVISIONES EDUCATIVAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658.800
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	5.030.000	1% ICC (MAIO A DICIEMBRE)	505.352
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.634.73
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	8.143.347	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.122.258	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.028.923	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	5.984.521
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	28.577	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.519.547	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	214.505.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.068.429	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	197.327.840
		(4) UTILIDAD	4.211.307
		(4) EN ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD REAL (BAJE PARA EL 15%)	19.122.390
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.855.408
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	5.984.521
		UTILIDAD O PERDIDA EN EL PAIS	---
		UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXTERIOR	281.261
		(1) IMPRESTOS O PRENDA DE BIENES AJENOS PERCIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIDOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
		(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
		UTILIDAD GRAVABLE	5.683.266
		IMPUESTO A LA RENTA	---
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.683.266
		(1) ANTICIPOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	---

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROVISION 480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19).

*[Firma]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 Cédula No. 0 8041

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAJO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	---	(1) ANTICIPOS	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	TOTAL RENTA	---
MULTAS	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
TOTAL PAGADO	---		

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0114040010421

