

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00067199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268049001	02	EXPEDIENTE	68900	03	RAZON SOCIAL	I N T I M A R S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AGUIRRE Y MALECON				10	NUMERO	116	11	TELEF.	512903	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT./EXPORTACION MAQUINARIAS/REPTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TRF. CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL SALVATIERRA ROSADO				17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905828471											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	---	24	ALIENTOS EXTERNOS	---	25	BAJAS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.668.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.000.000		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	38.478.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		409	38.478.000
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502		--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17.668.000		(-) 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	--		Importaciones de materia prima	507		--
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509		--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--		Seguros de inventarios, maquin. equip. edif. de fra.	513		--
Gastos de organización y constitución	182	3.200.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
Aportaciones en asociaciones	184	--		Energía, agua y teléfono	516		--
Otros activos no corrientes	185	--		Otros gastos de fabricación	517		--
(-) Amortización acumulada	186	640.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.560.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	20.228.000		Inventario inicial de productos terminados	520		--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Cuentas por pagar	201	4.860.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	55.200		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.200		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	37.470.000	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.993.400		Impuestos, contribuciones y otros	555		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	640.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y bajas de inventarios	557		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Obligaciones emitidas	213	--		Comisiones 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	4.993.400		TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	38.110.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000		Pérdida en venta de activos	571		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio	572		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573		--
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	368.000	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.600		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	368.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.234.600		(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.228.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.200	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	78.200
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--

REEXP. MON.	750	--	EJER. IMP. 751	--				759	--
-------------	-----	----	----------------	----	--	--	--	-----	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	78.200	
				Interés por mora	774	46.255	
Nombre 800 ANGEL RAMOS				Multas	775	130.498	
Matr. No. 801 10252				TOTAL PAGADO	789	154.953	
Effectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 154.953	S/.		--	S/.		--	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528-96-07-29

BANCO CONTINENTAL

17-05-1999

11:50:00

Punto de Impuestos

Borrador: AMBROSIO

AGENCIA AGUIRRE

11:50:00

11:50:00

11:50:00

11:50:00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-05-1999

11:50:00

11:50:00

11:50:00

350050002214

17-05-1999

11:50:00

11:50:00

11:50:00

11:50:00