



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0208533**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **2001**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **099126804900**  
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Intimar Trading S.A.**  
203 EXPEDIENTE: **68900**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	71,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	592,00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	332,14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>995,41</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>	338	<b>995,41</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	338	<b>995,41</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.225,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	1.920,00		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.765,89		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	<b>5.379,27</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356	<b>5.379,27</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	364	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	364	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	364	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	128,00		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	102,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	<b>25,60</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	378	<b>25,60</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>6.400,28</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>	399	<b>6.400,28</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	399	<b>6.400,28</b>		COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.164,72		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	3.164,72		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	386,56		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	386,56		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	626,86		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	626,86		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	<b>4.178,14</b>		AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	433	<b>4.178,14</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	449	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		699 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	<b>-</b>		trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	463	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTIPO CLIENTES	471	-		trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	475	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	<b>-</b>		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>4.178,14</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	499	<b>2.222,14</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	284,49		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,41		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		<b>= PERDIDA</b>			
OTROS SUPERAVITS	511	-		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.190,48		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.019,32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	1.268,92		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	521	<b>2.222,14</b>		(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	523	<b>6.400,28</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Maria Salvatierra</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Acosta</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: <i>Maria Salvatierra</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. <i>0905828471</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: <i>Maria Acosta</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
RUC No. <i>0910808541001</i>				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

198 11:02:45 07/15/2004 0 1 ralvaras  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-192340-4  
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION