

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 No. B 00060336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991201525001	02	EXPEDIENTE	70251	03	RAZON SOCIAL	INTERANCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO																
10	NUMERO	311	11	TELEF.	281197	12	FAX											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMPUTADORAS, MANT. COMPUT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ANDRADE ESPINEL										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909609950				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	409	-0-	
TOTAL INGRESOS				499			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		505	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		511	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	1'029.799		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'029.799		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'029.799		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso			
Cuentas por pagar	201	-0-		519	-0-		
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	827.148		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	827.148		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Gastos de gestión			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		553	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	827.148		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		559	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Reservas	304	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(2'247.349)		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'202.651		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'029.799		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.298
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.298

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-						-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados					
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800 ALVARO R. MED				SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801 2442				IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo				Interés por mora					
Cheque No. -0-				Multas					
Banco				TOTAL PAGADO					
S/. -0-				Nombre de Crédito (cantidad)					
				S/. -0-					

CAJERO DIFERIDO
CAJA 0131