FORMULARIO 101-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991281525001	70251	INTERANCO S.A.	INTERAMERICANA DE COMPUTADORAS		
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
AV. JUAN TANCA MARENGO Y TERCERA		311	281197	287873	
VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTACION		62541	388		
ALVARO ANDRADE ESPINEL			0909609950		
1	15	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	8'275.577	Ventas gravadas con I.V.A.	358'926.945
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	82'061.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22'107.400	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	[redacted] Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	42'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	34'024.100		483'488.845
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	15'000.000
Impuestos anticipados	—	Compra de productos terminados	329'198.468
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	64'407.077	(-)Inventario final de productos terminados	34'024.100
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	—	Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	50'749.656	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	15'358.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	35'391.026	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	834.137	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	834.137	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	100'632.240	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	3'000.000		310'174.368
Documentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	4'975.466	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	95'730.005
Obligaciones: IESS e impuestos	5'809.970	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	9'713.390
	13'785.436	Impuestos, contribuciones y otros	6'756.702
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	7'905.730
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	50'566.824	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	586.069
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	50'566.824	Otros gastos de administración y ventas	37'418.900
	64'352.260		158'110.796
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	—		—
Reserva por revalorización del patrimonio	11'005.963	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (400-529-590)	15'203.681
Reexpresión monetaria	3'571.962	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'009.708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9'692.347	Utilidad Neta (580+581+582-583)	15'203.681
	36'279.980	(-) Participación 15% de trabajadores	2'280.552
	100'632.240	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	277.752	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2'584.653		12'923.129
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	2'862.405	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'230.782
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9'692.347

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	—
—	—	—	—
	—		—
			—
			—
			—
			—
			3'230.782
			136.565
			96.923
			3'464.270
			—

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)

(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—

BRIMAND ALBJAN

027069

S/. 3'464.270	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Tiski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010095131

1998/04/24 S/.3.464.270 Lote: 001010010 Tr.: 155

FILANBANCO Matriz Cías. y Sup. 24 ABR 1998 GUAYAQUIL