

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00037470

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323287001	02	EXPEDIENTE	72584	03	RAZON SOCIAL	INTERTECNICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE		10	NUMERO	221	11	TELEF.			12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257395											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS											
Caja, bancos	101	7'843.447	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	-	Exportaciones	403	-								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-								
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>925.866</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>1'921.659</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravadas	406	925.866	Rentas con impuesto único	407	1'921.659
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-								
	Rentas exentas y no gravadas	406			925.866								
	Rentas con impuesto único	407	1'921.659										
Inventario de materia prima	106	-	Otras rentas	408	154'317.975								
Inventario de productos en proceso	107	-	TOTAL INGRESOS	499	157'165.500								
Inventario de suministros y materiales	108	-	COSTO DE VENTAS										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-								

B) Mercaderías en tránsito		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	153.728	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'997.175	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.867'697.666	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	559	155'733.850
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones deducibles	560	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	561	732.799
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.867'697.666	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	156'470.659
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.875'694.841	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
Cuentas por pagar	201	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.010
Documentos por pagar	202	1.870'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Intereses y comisiones	559	155'733.850
Otros pasivos corrientes	206	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.870'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	732.799

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	694.841
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Obligaciones emitidas	213	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	694.841
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.870'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'633.410
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	694.841			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'694.841			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.875'694.841			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	78.434	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1'921.659
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.986	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	23 JUN 1997
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
1'921.659		23 JUN 1997		-		153.733	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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 RECONSTITUYENTES DE GASTOS NO OPERACIONALES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 LUIS MCGROVEJO		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 0.27450		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No.		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)		S/. 37.224	