

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00022573

INTROFLIX S.A.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	401	767.626	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	- . -	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	- . -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- . -	TOTAL INGRESOS	499	- . -	

5) Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Impuestos anticipados	112	207.077	Compra de productos terminados	502	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	974.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'837.265	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	156	73'837.265	Mano de obra indirecta	511	-.-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Suministros y materiales	512	-.-
Gastos de organización y constitución	162	908.990	Seguros de inventarios, maquinaria y equip. en dep. y en transito	513	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'874.048	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'783.038	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	84'595.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-.-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	--. --
Cuentas por pagar	201	79'595.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	--. --		
Documentos por pagar	202	--. --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--. --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--. --		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--. --	Comisiones en ventas y publicidad	552	--. --		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--. --	Gastos de gestión	553	--. --		
Otros pasivos corrientes	206	--. --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--. --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	79'595.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	--. --		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--. --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--. --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--. --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--. --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--. --
Obligaciones emitidas	213	--. --	Intereses 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	79'595.006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--. --

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	574	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-.-
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 de pérdidas de años anteriores	583	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	84'595.006	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- . -
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- . -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- . -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- . -	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- . -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- . -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	- . -	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- . -		- . -		- . -		- . -

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	- . -	
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.			EJER. IMP.	751	- . -						759	- . -	

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		760	-.-				
				(-) Anticipos pagados		770	-.-				
				(-) Impuestos retenidos		771	-.-				
				SALDO A FAVOR		772	-.-				
				IMPUESTO A PAGAR		773	-.-				
				Interés por mora		774	-.-				
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		800	M. CARBO	Multas		775	5.000
				Matr. No.		801	9072	TOTAL PAGADO		798	5.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					-.-
S/. 5.000		S/. -.-		-.-		S/. -.-					-.-