



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No.

00114424

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0591338152001

RAZON SOCIAL INTRAFIN.D.A.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBE

1998

B

43505

205 EXPEDIENTE 73505

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	7.096
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'327.339
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1'334.435</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-

SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	735	-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	736	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	737	-
<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		

LOCALES	738	-
AL EXTERIOR	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	740	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	742	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	745	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	746	-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	747	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	748	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	749	-

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(=) UTILIDAD	803	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-

(-) AMORT
-----------



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No. 0 0120508

### 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991330152001 202 RAZON SOCIAL INRAFIN, S.A.

203 EXPEDIENTE 73505

### ESTADO DE SITUACION

#### 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	53.09
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>53.37</b>

### ESTADO DE RESULTADOS

#### 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>-</b>

#### 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

#### 350 ACTIVO FIJO

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

#### 360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

#### 400 PASIVO CORRIENTE

TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	-
SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNS	731	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-

#### 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	-
LOCALES	741	-
AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	-

#### 500 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

#### 510 PATRIMONIO NETO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	-
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	782	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	783	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
INTERESES Y COMISIONES	785	-
AL EXTERIOR	786	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-

#### 520 TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	789	-
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) UTILIDAD	802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

#### 530 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	792	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	803	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

#### 540 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
EN EL PAIS	811	-
EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		