

No. **00066703**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1999**
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991341579001**
 RAZON SOCIAL: **INTOMACRO S.A.**
 EXPEDIENTE: **73939**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	207'429.307	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	470'501.823
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	131'316.761	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4'933.500	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	106'012.856
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	576'514.679
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343'679.568	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31'514.600	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6'175.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	25'339.350	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6'788.610	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4'073.166	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'715.444	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	371'734.362	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	34'482.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	48'397.720	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	132'723.384
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	34'876.968	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10'895.000
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117'757.179	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41'770.935
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	977.068
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3'205.343
PREVISIONES DE ACCIDENTES O CASUALIDADES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	PROVISIONES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	351.671
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	22'558.531
TOTAL DEL PASIVO	117'757.179	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126'397.955
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6'688.607
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	345'568.494
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	775 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16'645.280	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	3'748.940	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12'061.184	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	230'946.185
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	59'809.995	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	156'711.784	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	788'016.582
TOTAL PATRIMONIO NETO	255'977.183	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407'260.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	371'734.362	(-) UTILIDAD	290'756.180
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'838.862
ANTICIPO PROXIMO AÑO	10'253.801	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	299'585.042
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44'939.256

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **7919**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	230'946.185
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29'295.145	INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
INTERESES POR MORA	---	INGRESOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	29'295.145	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	35'645.219
EFFECTIVO SUORES	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUORES	29'295.145	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO SUORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	195'300.966
NOTA DE CREDITO SUORES	---	IMPUESTO A LA RENTA	29'295.145
COMPENSACION SUORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	156'711.784
EFFECTIVO DOLARES	---	(-) ANTICIPOS	---
CHEQUE DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL RENTA	29'295.145
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
COMPENSACION DOLARES	---		

FORMULARIO 101 MERCADILIA N° 571 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Enero-Abril

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0991341579001** RAZON SOCIAL **INTOMACRO S.A.** EXPEDIENTE **73939**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	42'519.587	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	193'305.714
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36'265.920	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13'606.929	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	18'196.189
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	699	211'501.903
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	92'392.436	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	16'152.382	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	2'410.709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	13'741.673	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	4'437.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---	ENERGIA, AGUA	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	2'069.800	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	2'367.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	338	108'501.309	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	18'849.974	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	52'286.711
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	733	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18'849.974	GASTOS DE VIAJE	734	---
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	11'920.373
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	5'051.120
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	834.212
LOCALS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	OPERACIONES Y COMISIONES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALS	741	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	AL EXTERIOR	742	---
TOTAL DEL PASIVO	418	18'849.974	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	81'599.492
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	151'691.908
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	16'645.280	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1'035.225	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5'387.165	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'773.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	59'809.995
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	59'809.995	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	89'651.335	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	108'501.309	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
			(=) UTILIDAD	803 - 802	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACIONES Y PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. **7919**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
MULTAS	904	423.004	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	423.004	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
EFFECTIVO SUCRETES	911	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
CHEQUE SUCRETES	912	423.004	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914	---	IMPUESTO A LA RENTA	915	---
COMPENSACION SUCRETES	915	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	916	---
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(-) ANTICIPOS	917	---
CHEQUE DOLARES	922	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL RENTA	919	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	TOTAL SALDO A FAVOR	920	---
COMPENSACION DOLARES	925	---			