

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE		CARTARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053853			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Enero - Abril		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 0991354107001		RAZON SOCIAL		INTERMONEY S.A.		EXPEDIENTE 74723			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	(97.000)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.891'154.252			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	37'021.864			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS		609	1.891'154.252		
MERCADEERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	276'829.428			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36'924.864		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
COMISIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	36'924.864		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	276'829.428			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	84.198		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	41.415		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	125.613		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51'000.000			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'000.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
LOCALES	413	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
EXTERNOS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		LOCALES	761	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---		AL EXTERIOR	762	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	125.613		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	560'000.000			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	614'000.000			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
RESERVAS	504	3'179.925		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---			
REEXPRESION MONETARIA	506	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---			
OTRAS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	324.824			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	28'408.109		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	211.217		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.723'473.154			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	36'799.251		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.722'911.835			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36'924.864		(=) UTILIDAD	803	561.319			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	14.495		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---			
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)				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				803 + 804 - 805	561.319
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES				807	84.198
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
Matr. No. 015157				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	324.824
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)				809	---
PAGO PREVIO				EN EL PAIS				810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				EN EL EXTERIOR				811	---
INTERESES POR MORA				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	48.724
MULTAS				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				813	---
TOTAL PAGADO				(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)				814	---
Efectivo Sucres				(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				815	---
Cheque Sucres				UTILIDAD GRAVABLE				808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	276.100
Debito Bancario Sucres				IMPUESTO A LA RENTA				816	41.415
Nota de Credito Sucres				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				817	234.685
Compensacion Sucres				(+) ANTICIPOS				818	---
Efectivo Dolares				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	---
Cheque Dolares				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	41.415
Debito Bancario Dolares				TOTAL SALDO A FAVOR				816 - 818 - 819 < 0	---
Nota de Credito Dolares									
Compensacion Dolares									