

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0050971**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09913415010012	EXPEDIENTE	7548303	RAZON SOCIAL:	INTERTECSA C.A.
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	NUEVE DE OCTUBRE Y LOS RIOS				
ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPRA VENTA BIENES		COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	TIPO CONTRIBUYENTE
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ELSA PANCHEZ MANZANO		
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0904894581		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	-
PRODUCCION	-	OTROS	15	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'667.546		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	637'315.491
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'402.267		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'600.000		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	200.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	637'516.320
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'669.813		Importaciones de productos terminados	503	-
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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 fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'218.954		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(776.637)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'442.317		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'112.130		Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Ventas por pagar	201	431.616		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	508'258.869
Provisiones sociales por pagar	203	33'250.593		Comisiones de ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'513.376		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	93.020
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'195.585		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	306.063
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	119'937.171
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	628'595.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'195.585		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'921.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(171.507)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	998.352
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'762.691		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'919.549
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'325.361		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'437.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'916.545		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'112.130		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

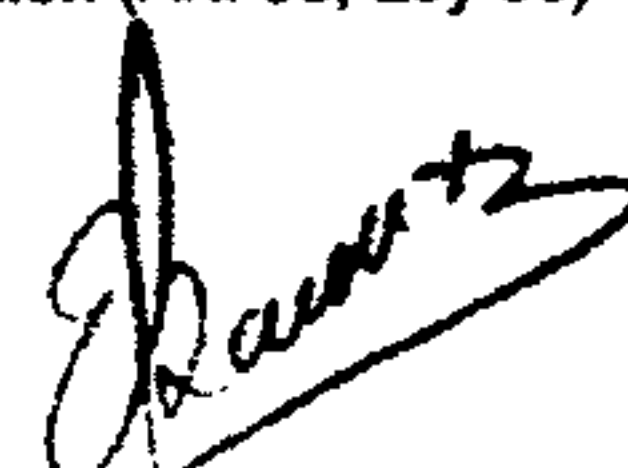
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
-	-	-
IMPUESTO UNICO		
709		
-		

F) GASTOS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'107.904		
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)													
 Firma del representante legal  Firma del contador						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
						(-) Anticipos pagados		770	376.732				
						(-) Impuestos retenidos		771	362.216				
						SALDO A FAVOR		772	-				
						IMPUESTO A PAGAR		773	1'368.956				
						Interés por mora		774	-				
						Multas		775	-				
						TOTAL PAGADO		799	1'368.956				
Efectivo		Cheque No.		204		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/. -		S/. 1'368.956				FILANBANCO		S/. -					

-

376.732

362.216

-

1'368.956

-

-

1'368.956

